Stadt Fröndenberg/Ruhr

Haushaltsplan 2020

Finanz- und Investitionsplan
2020 - 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2020 ..... 1 – 5

Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne ..... 1 – 379

2. Anlagen

1. Vorbericht ..... Anlage 1
2. Stellenplan ..... Anlage 2
3. Haushaltsquerschnitt ..... Anlage 3
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten für Kredite für Investitionen und aus Liquiditätskrediten sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften ..... Anlage 4
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ..... Anlage 5
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..... Anlage 6
7. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018 ..... Anlage 7
8. Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 des Sondervermögens Abwasserbetrieb ..... Anlage 8
9. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Fröndenberg/Ruhr mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist:

   9.1 Stadtwerke Fröndenberg GmbH ..... Anlage 9.1

Seite

9.2 KommunalService Wickede-Fröndenberg (AÖR) ..... Anlage 9.2

9.3 Wasserwerk Fröndenberg Menden GmbH ..... Anlage 9.3

9.4 NetzService Ruhr GmbH ..... Anlage 9.4

10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ..... Anlage 10

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr mit Beschluss vom 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Fröndenberg/Ruhr voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf..... 44.617.925 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ..... 44.499.812 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf ..... 42.810.025 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf ..... 42.030.458 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf ..... 4.670.607 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf ..... 12.457.785 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf ..... 7.337.611 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf ..... 330.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf……7.337.611 EUR

festgesetzt.
In dem Gesamtbetrag der Kredite im Haushaltsjahr 2020 sind 485.273 € für das Projekt „Gute Schule 2020“ enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf……1.603.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung**
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..... 10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind geltend ab dem Haushaltsjahr 2017 durch die Satzung über die Festlegung der Steuersätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der Stadt Fröndenberg/Ruhr vom 14.12.2016 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ..... 340 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ..... 695 v.H.

2. Gewerbesteuer auf ..... 465 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Entfällt.

§ 8

(1) Unter Anwendung der §§ 83 und 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 20.000 EUR oder 5% des Gesamtbetrages aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Produktes der Kämmerer.

(2) Unter Anwendung von § 21 KomHVO NRW wird folgendes bestimmt:

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und internen Leistungsbeziehungen innerhalb aller Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Weitere Aufwendungen und Auszahlungen können im sachlichen Zusammenhang innerhalb aller Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

Weiterhin werden alle Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) innerhalb eines Produktes zu einem Budget verbunden. Dies gilt auch für alle Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen) innerhalb eines Produktes. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) innerhalb eines Produktes verwendet werden können. Auch Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes können für Mehrauszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen) innerhalb eines Produktes verwendet werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

§ 9

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche freiwerdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

§ 10

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung
einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf .....20.000 €
festgesetzt.

Fröndenberg/Ruhr, 12.12.2019

Bestätigt:	Aufgestellt:
Gez. Rebbe Bürgermeister	Gez. Freck Kämmerer

Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne

Produktbereichsübersicht 2020

0	Gesamthaushalt			1
01	Innere Verwaltung			5
	01	Politische Gremien		
		01.01.01	Politische Gremien	7
	02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung		
		01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	11
	03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
		01.03.04	Städtepartnerschaften	15
	04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei		
		01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	18
	05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	24
		01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice	28
		01.05.03	Personalmanagement und Organisation	33
		01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur	39
		01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	45
	06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
		01.06.01	Personalrat	51

		01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	54
02	Sicherheit und Ordnung			60
	02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen		
		02.02.01	Wahlen/Abstimmungen	62
	03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
		02.03.01	Öffentliche Ordnung	66
		02.03.02	Bürgerservice	72
		02.03.03	Wochenmarkt	77
	04	Brandschutz		
		02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	80
		02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung	85
	05	Rettungsdienst		
		02.05.01	Rettungsdienst	92
03	Schulträgeraufgaben			97
	01	Grundschulen		
		03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen	99
		03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen	106

Produktbereichsübersicht 2020

	02	Gesamtschule		
		03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF	115
		03.02.02	Schulverwaltung GSF	121
	03	Förderschule		
		03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna	129
		03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule	133
	04	Gesamte Schullandschaft		
		03.04.01	Gemeinsames Produkt/Schullandschaft	136
	07	Volkshochschule		
		03.07.01	Volkshochschule	141
04	Kultur und Wissenschaft			144
	01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen		
		04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	146
		04.01.02	Stadtbücherei	150
		04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei	157
	02	Sonstige Kulturpflege		
		04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen	160

	03	Förderung der Kulturvereine		
		04.03.01	Förderung der Kulturvereine	166
	04	Musikschule		
		04.04.01	Musikschule	169
	05	Heimatpflege		
		04.05.01	Traditions- und Heimatpflege, Archiv	172
05	Soziale Leistungen			175
	01	Grundversorgung		
		05.01.02	Leistungen nach SGB XII	177
		05.01.03	Leistungen nach AsylBLG	180
		05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	185
		05.01.05	Integrationsarbeit	191
	02	Soziale Einrichtungen		
		05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	196
		05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg	203
	03	Sonstige soziale Leistungen		
		05.03.01	Wohngeldstelle	206
		05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	210

		05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose	214
		05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen	217
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		220
	02	Kinder- und Jugendhilfe	
		06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche	222
		06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe	226
08	Sportförderung		229
	01	Allgemeine Förderung des Sports	
		08.01.01 Grundförderung der Sportvereine	231
		08.01.02 Sportveranstaltungen	234
	02	Sportstätten und Bäder	
		08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	237
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		244
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	246
	02	Geoinformationen	
		09.02.01 Geoinformation	254

Produktbereichsübersicht 2020

10	Bauen und Wohnen			257
	01	Bauordnung		
		10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung	259
	02	Wohnungsbauförderung		
		10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	262
		10.02.02	Eigene Vermietung	265
	03	Denkmalschutz und -pflege		
		10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	270
11	Ver- und Entsorgung			274
	01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung		
		11.01.01	Versorgung, Beteiligung	276
	02	Abfallwirtschaft		
		11.02.01	Abfallwirtschaft	279
	03	Abwasserbeseitigung		
		11.03.01	Abwasserbeseitigung	284
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV			288
	01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen		
		12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	290

	02	Straßenreinigung und Winterdienst		
		12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	298
	03	Verkehrsregelungsanlagen		
		12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen	304
	04	Überwachung ruhender Verkehr		
		12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	308
	05	ÖPNV		
		12.05.01	ÖPNV	313
13	Natur- und Landschaftspflege			319
	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	321
	02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		13.02.01	Gewässer	328
	03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten	331
		13.03.02	Bestattungswesen	336
		13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof	340

Produktbereichsübersicht 2020

	04	Land- und Forstwirtschaft		
		13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	343
14	Umweltschutz			346
	01	Umweltschutz		
		14.01.01	Umweltmanagement	348
15	Wirtschaft und Tourismus			352
	01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
		15.01.01	Wirtschaftsförderung	354
		15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	358
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			365
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	367
		16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	374

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.809,67	23.545.000	24.697.000	25.177.000	25.851.000	26.567.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200.624,78	11.159.587	11.448.547	12.337.261	12.675.671	12.884.591
3	+ Sonstige Transfererträge	289.314,32	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.636,27	2.756.143	2.847.137	2.853.537	2.853.537	2.853.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.333,45	869.755	833.820	847.020	839.020	847.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.422,02	1.740.253	1.472.671	1.366.374	1.273.702	1.211.629
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.829.077,01	1.029.350	1.092.250	1.089.150	1.087.250	1.085.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.691,25	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.231.908,77**	**41.210.138**	**42.501.425**	**43.780.342**	**44.690.180**	**45.559.227**
11	- Personalaufwendungen	6.275.666,99	6.736.428	7.107.247	7.206.895	7.381.561	7.619.698
12	- Versorgungsaufwendungen	914.970,50	599.977	771.597	791.770	812.163	834.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.530,18	8.891.132	9.017.502	8.168.282	8.312.412	8.080.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.134.654,30	2.752.500	3.049.650	3.023.813	3.167.960	3.291.576
15	- Transferaufwendungen	21.173.177,32	22.684.985	22.815.484	23.897.048	24.521.618	25.377.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.043,63	1.423.432	1.595.032	1.598.232	1.493.032	1.501.182
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.510.042,92**	**43.088.454**	**44.356.512**	**44.686.040**	**45.688.746**	**46.704.372**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.278.134,15**	**-1.878.316**	**-1.855.087**	**-905.698**	**-998.566**	**-1.145.145**
19	+ Finanzerträge	2.123.182,39	2.113.000	2.116.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.450,11	157.100	143.300	184.000	214.300	261.900
21	**= Finanzergebnis**	**1.944.732,28**	**1.955.900**	**1.973.200**	**1.405.500**	**1.375.200**	**1.327.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**666.598,13**	**77.584**	**118.113**	**499.802**	**376.634**	**182.455**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**666.598,13**	**77.584**	**118.113**	**499.802**	**376.634**	**182.455**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	666.598,13	77.584	118.113	499.802	376.634	182.455
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.872,69	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	145.189,21	0	0	0	0	0
31 **Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)**	**-136.316,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.956.986,53	23.545.000	24.697.000	25.177.000	25.851.000	26.567.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.692.262,95	9.815.057	10.012.407	10.950.461	11.203.781	11.484.351
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	237.426,34	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.135,41	2.377.506	2.480.377	2.592.743	2.567.764	2.567.764
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.778,56	869.755	833.820	847.020	839.020	847.320
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.732.120,82	1.740.253	1.472.671	1.366.374	1.273.702	1.211.629
7 + Sonstige Einzahlungen	1.107.550,75	1.029.350	1.087.250	1.084.150	1.082.250	1.080.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.123.094,95	2.113.000	2.116.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.226.356,31**	**41.599.971**	**42.810.025**	**43.717.248**	**44.517.017**	**45.457.714**
10 - Personalauszahlungen	5.657.518,18	6.207.870	6.415.000	6.607.390	6.805.440	7.009.320
11 - Versorgungsauszahlungen	748.032,44	554.000	728.000	750.000	772.000	796.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642.958,35	10.565.232	10.333.642	9.855.042	8.387.112	8.278.232
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.638,78	157.100	143.300	184.000	214.300	261.900
14 - Transferauszahlungen	21.235.357,68	22.684.985	22.815.484	23.897.048	24.521.618	25.377.198
15 - Sonstige Auszahlungen	1.262.288,84	1.422.432	1.595.032	1.598.232	1.493.032	1.501.182
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.715.794,27**	**41.591.619**	**42.030.458**	**42.891.712**	**42.193.502**	**43.223.832**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.510.562,04**	**8.352**	**779.567**	**825.536**	**2.323.515**	**2.233.882**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.496,56	4.051.622	4.404.007	3.435.141	2.718.450	2.200.940
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.536,86	161.100	256.100	237.100	623.100	500.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.948,39	1.500	0	0	5.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.120,00	14.000	10.500	10.500	2.500	1.500
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.588.101,81**	**4.228.222**	**4.670.607**	**3.682.741**	**3.349.050**	**2.712.540**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.299,14	79.000	208.500	103.000	543.000	183.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997.495,85	5.255.000	10.890.150	6.981.900	7.518.500	6.175.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.437,58	941.650	1.356.635	1.087.789	995.657	939.515
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	1.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	13.000	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.964.232,57**	**6.279.650**	**12.457.785**	**8.188.189**	**9.059.657**	**7.299.515**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-376.130,76**	**-2.051.428**	**-7.787.178**	**-4.505.448**	**-5.710.607**	**-4.586.975**

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.134.431,28**	**-2.043.076**	**-7.007.611**	**-3.679.912**	**-3.387.092**	**-2.353.093**
33 + Einz. aus d. Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	485.273,00	6.320.832	7.337.611	3.679.912	3.387.092	2.353.093
34 + Einz. aus d. Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	707.997,92	523.000	330.000	405.000	558.000	664.000
36 - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.724,92	5.797.832	7.007.611	3.274.912	2.829.092	1.689.093
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.911.706,36	3.754.756	0	-405.000	-558.000	-664.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.700.439,24	5.657.760	9.412.516	9.412.516	9.007.516	8.449.516
40 **= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**7.612.145,60**	**9.412.516**	**9.412.516**	**9.007.516**	**8.449.516**	**7.785.516**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.586,35	69.480	68.000	121.600	46.500	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573,00	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.090,08	31.000	9.000	29.000	21.000	29.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.951,32	293.203	334.871	282.774	238.852	240.579
7 + Sonstige ordentliche Erträge	735.140,42	70.200	85.000	85.000	85.000	85.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.255.341,17**	**472.583**	**505.471**	**526.974**	**399.952**	**391.179**
11 - Personalaufwendungen	2.870.200,01	3.067.368	3.184.677	3.166.685	3.220.121	3.333.368
12 - Versorgungsaufwendungen	914.970,50	599.977	771.597	791.770	812.163	834.206
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.480,34	716.410	731.710	714.910	521.410	463.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.651,11	170.600	169.100	149.000	137.600	117.300
15 - Transferaufwendungen	11.227,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.187,05	954.755	1.123.755	1.116.355	1.018.455	1.021.455
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.280.716,85**	**5.519.610**	**5.991.339**	**5.949.220**	**5.720.249**	**5.780.739**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.025.375,68**	**-5.047.027**	**-5.485.868**	**-5.422.246**	**-5.320.297**	**-5.389.560**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.025.375,68**	**-5.047.027**	**-5.485.868**	**-5.422.246**	**-5.320.297**	**-5.389.560**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.025.375,68**	**-5.047.027**	**-5.485.868**	**-5.422.246**	**-5.320.297**	**-5.389.560**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.627,11	253.013	243.514	243.514	243.514	243.514
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.201,02	52.237	52.437	52.437	52.437	52.437
29 **= Ergebnis**	**-3.814.949,59**	**-4.846.251**	**-5.294.791**	**-5.231.169**	**-5.129.220**	**-5.198.483**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	69.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530,60	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.799,78	31.000	9.000	0	29.000	21.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.071,37	293.203	334.871	0	282.774	238.852	240.579
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.514,52	70.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.916,27**	**403.103**	**437.471**	**0**	**474.374**	**353.452**	**363.179**
10	- Personalauszahlungen	2.252.727,11	2.538.810	2.492.430	0	2.567.180	2.644.000	2.722.990
11	- Versorgungsauszahlungen	748.032,44	554.000	728.000	0	750.000	772.000	796.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.291,61	871.410	1.114.710	0	769.910	521.410	463.910
14	- Transferauszahlungen	10.169,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	845.842,50	953.755	1.123.755	0	1.116.355	1.018.455	1.021.455
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.302.063,24**	**4.928.475**	**5.469.395**	**0**	**5.213.945**	**4.966.365**	**5.014.855**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.787.146,97**	**-4.525.372**	**-5.031.924**	**0**	**-4.739.571**	**-4.612.913**	**-4.651.676**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	4.725,49	50.000	181.000	0	0	0	400.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.211,06	242.600	196.600	0	142.500	122.500	122.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**107.936,55**	**292.600**	**377.600**	**0**	**142.500**	**122.500**	**522.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.136,55**	**-292.600**	**-377.600**	**0**	**-142.500**	**-122.500**	**-522.500**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Geschäftsführung für den Rat, die Ausschüsse und sonstige Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordinierung von Bürgeranregungen und -beschwerden, sachliche und fachliche Unterstützung der Ratsfraktionen, Abwicklung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien, Ratsfraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen sowie Einwohner/innen, die Anregungen bzw. Beschwerden vorgelegt haben

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien, Servicedienste für die Mandatsträger

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage E

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,08	15,09	16,92	17,34	17,54
Zuschussbedarf je Sitzung	Euro	5.219,64	5.217,03	5.829,87	5.955,03	5.998,37

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl Fraktionssitzungen	Anzahl	60	60	60	60	60
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,55	0,55	1,05	1,05	1,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,95	0,95	1,45	1,45	1,45

Erläuterungen

1. Anzahl der Sitzungen: 56 (2018) | 55 (2017) | 47 (2016 | 51 (2015) | 46 (2014)
2. Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte
   - öffentlich: 549 (2018) | 531 (2017) | 490 (2016) | 534 (2015) | 464 (2014)
   - nicht öffentlich: 232 (2018) | 217 (2017) | 160 (2016) | 171 (2015) | 180 (2014)
3. Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen: 265 (2018) | 232 (2017) | 195 (2016) | 212 (2015) | 240 (2014)
4. Anfragen von Einwohnern: 41 (2018) | 19 (2017) | 21 (2016) | 30 (2015) | 32 (2014)
5. Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern: 162 (2018) | 127 (2017) | 104 (2016) | 117 (2015) | 96 (2014)
6. Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse: 94:32 (2018) | 88:58 (2017) | 72:30 (2016) | 83:59 (2015) | 79:07 (2014)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

BuSt: 01.01.01.543190

Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgelder gewährt werden, ist auf maximal 15 begrenzt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	312.460,00	-312.160,00	300,00	313.322,00	-313.022,00
Haushaltsjahr	300,00	349.230,00	-348.930,00	300,00	350.092,00	-349.792,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.770,00	-36.770,00	0,00	36.770,00	-36.770,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310,00	300	300	300	300	300
01.01.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	310,00	300	300	300	300	300
10 **= Ordentliche Erträge**		**310,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 - Personalaufwendungen		49.486,48	51.180	83.950	86.460	89.060	91.730
01.01.01.501100	Beamte	28.370,19	28.950	61.400	63.240	65.140	67.090
01.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	16.628,50	17.470	17.690	18.220	18.770	19.330
01.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.065,79	1.120	1.140	1.170	1.210	1.250
01.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.422,00	3.640	3.720	3.830	3.940	4.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		263.202,50	261.280	265.280	270.280	270.280	270.280
01.01.01.542100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	214.271,40	215.000	217.000	222.000	222.000	222.000
01.01.01.543160	Dienstreisen	21,09	0	0	0	0	0
01.01.01.543190	Ehrenamtliche Tätigkeit	30.630,01	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	18.280,00	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**312.688,98**	**312.460**	**349.230**	**356.740**	**359.340**	**362.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-312.378,98**	**-312.160**	**-348.930**	**-356.440**	**-359.040**	**-361.710**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-312.378,98**	**-312.160**	**-348.930**	**-356.440**	**-359.040**	**-361.710**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-312.378,98**	**-312.160**	**-348.930**	**-356.440**	**-359.040**	**-361.710**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		799,44	862	862	862	862	862
01.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	799,44	862	862	862	862	862
29 **= Ergebnis**		**-313.178,42**	**-313.022**	**-349.792**	**-357.302**	**-359.902**	**-362.572**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		330,00	300	300	0	300	300	300
01.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	330,00	300	300	0	300	300	300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**330,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10 - Personalauszahlungen		49.486,48	51.180	83.950	0	86.460	89.060	91.730
01.01.01.701100	Beamte	28.370,19	28.950	61.400	0	63.240	65.140	67.090
01.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	16.628,50	17.470	17.690	0	18.220	18.770	19.330
01.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.065,79	1.120	1.140	0	1.170	1.210	1.250
01.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.422,00	3.640	3.720	0	3.830	3.940	4.060
15 - Sonstige Auszahlungen		263.483,37	261.280	265.280	0	270.280	270.280	270.280
01.01.01.742100	Ehrenamtliche Tätigkeit	214.271,40	215.000	217.000	0	222.000	222.000	222.000
01.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	30.931,97	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.01.01.749200	Fraktionszuwendungen	18.280,00	18.280	18.280	0	18.280	18.280	18.280
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**312.969,85**	**312.460**	**349.230**	**0**	**356.740**	**359.340**	**362.010**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-312.639,85**	**-312.160**	**-348.930**	**0**	**-356.440**	**-359.040**	**-361.710**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**	**zuständig:**	Bürgermeister Rebbe
Produkt	**01.02.01**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Angelegenheiten der Repräsentation des Bürgermeisters, Ehrungen

Auftrag

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Gestaltung der Willkommens- und Anerkennungskultur, Wertschätzung und Erhöhung des bürgerschaftlichen Engagements

Zuständigkeit

Verwaltungsleitung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,81	16,28	17,17	17,70	18,26
Einwohnerzahl	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,57	2,80	2,63	2,63	2,63
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,57	4,80	4,63	4,63	4,63

Erläuterungen

Bürgermeisterbesuche bei Jubilaren: 143 (2018) | 117 (2017) | 111 (2016) | 137 (2015)

Empfänge und Veranstaltungen des Bürgermeisters: 6 (2018) | 7 (2017) | 6 (2016) | 5 (2015)

Bürgermeistersprechstunden: 7 Termine + 46 Bürger (2018) | 7 Termine + 26 Bürger (2017) | 10 Termine + 34 Bürgerinnen und Bürger (2016) | 11 Termine und 43 Bürgerinnen und Bürger (2015)

Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen
Neubürger- und Neugeborenenempfang

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	333.115,00	-333.115,00	0,00	337.648,00	-337.648,00
Haushaltsjahr	0,00	350.425,00	-350.425,00	0,00	354.958,00	-354.958,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.310,00	-17.310,00	0,00	17.310,00	-17.310,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**	**zuständig:**	Bürgermeister Rebbe
Produkt	**01.02.01**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203,83	0	0	0	0	0
01.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	203,83	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26,85	0	0	0	0	0
01.02.01.442100	Vorratsverkauf	26,85	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**230,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		298.124,25	309.770	323.580	333.290	343.290	353.580
01.02.01.501100	Beamte	189.954,14	191.270	210.980	217.310	223.830	230.540
01.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	85.091,60	93.210	88.340	90.990	93.720	96.530
01.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.690,85	5.990	5.690	5.860	6.040	6.220
01.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.387,66	19.300	18.570	19.130	19.700	20.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen		342,12	0	0	0	0	0
01.02.01.571105	Abschreibung auf immaterielle VG	342,12	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.246,51	23.345	26.845	26.845	26.845	26.845
01.02.01.542100	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	800,00	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
01.02.01.543110	Bürobedarf	0,00	570	570	570	570	570
01.02.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
01.02.01.543150	Öffentliche Bekanntmachungen	13.404,63	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.02.01.543160	Dienstreisen	1.184,73	0	0	0	0	0
01.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.432,71	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
01.02.01.549100	Verfügungsmittel	227,23	500	500	500	500	500
01.02.01.549900	Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen	5.197,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**324.712,88**	**333.115**	**350.425**	**360.135**	**370.135**	**380.425**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-324.482,20**	**-333.115**	**-350.425**	**-360.135**	**-370.135**	**-380.425**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-324.482,20**	**-333.115**	**-350.425**	**-360.135**	**-370.135**	**-380.425**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**	**zuständig:**	Bürgermeister Rebbe
Produkt	**01.02.01**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-324.482,20**	**-333.115**	**-350.425**	**-360.135**	**-370.135**	**-380.425**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.899,71	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533
01.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	3.899,71	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533
29 **= Ergebnis**	**-328.381,91**	**-337.648**	**-354.958**	**-364.668**	**-374.668**	**-384.958**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**	**zuständig:**	Bürgermeister Rebbe
Produkt	**01.02.01**	**Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,85	0	0	0	0	0	0
01.02.01.642100	Verkauf von Vorräten	26,85	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	297.952,82	309.770	323.580	0	333.290	343.290	353.580
01.02.01.701100	Beamte	189.827,74	191.270	210.980	0	217.310	223.830	230.540
01.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	85.046,57	93.210	88.340	0	90.990	93.720	96.530
01.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.690,85	5.990	5.690	0	5.860	6.040	6.220
01.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.387,66	19.300	18.570	0	19.130	19.700	20.290
15	- Sonstige Auszahlungen	26.937,03	23.345	26.845	0	26.845	26.845	26.845
01.02.01.742100	Empfänge	1.650,78	3.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
01.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	20.256,82	12.345	14.345	0	14.345	14.345	14.345
01.02.01.749100	Verfügungsmittel	227,23	500	500	0	500	500	500
01.02.01.749900	Glückwünsche, Ehrungen, Jubiläen	4.802,20	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.889,85**	**333.115**	**350.425**	**0**	**360.135**	**370.135**	**380.425**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.863,00**	**-333.115**	**-350.425**	**0**	**-360.135**	**-370.135**	**-380.425**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.03**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**01.03.04**	**Städtepartnerschaften**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Durchführung von Begegnungen zur Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürger/innen, Teilnehmer der Veranstaltungen, Städtepartner

Ziele

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,89	2,10	2,50	2,29	2,58

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.03.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere: 8 (2018) | 6 (2017) | 7 (2016) | 6 (2015)
Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha: 5 (2018) | 7 (2017) | 4 (2016) | 5 (2015)

Partnerschaften mit den Städten
- Bruay-la-Buissiere (Frankreich), Ferienfreizeiten im jährlichen Wechsel mit Zuwendungen DFJW; Ruhrtallauf; Pfingstturnier; Internat. Fußballturnier der Fußballjugend
- Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	57.110,00	-43.110,00	14.000,00	57.465,00	-43.465,00
Haushaltsjahr	4.000,00	55.260,00	-51.260,00	4.000,00	55.615,00	-51.615,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-1.850,00	-8.150,00	-10.000,00	-1.850,00	-8.150,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.03**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**01.03.04**	**Städtepartnerschaften**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.507,50	14.000	4.000	12.000	4.000	12.000
01.03.04.446100	Erträge Städtepartnerschaften	4.507,50	14.000	4.000	12.000	4.000	12.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.507,50**	**14.000**	**4.000**	**12.000**	**4.000**	**12.000**
11 - Personalaufwendungen		22.100,69	22.110	22.260	22.920	23.600	24.310
01.03.04.501200	Tariflich Beschäftigte	17.485,28	17.400	17.420	17.940	18.480	19.030
01.03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.122,39	1.120	1.120	1.150	1.180	1.220
01.03.04.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.493,02	3.590	3.720	3.830	3.940	4.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.343,77	35.000	33.000	36.000	33.000	36.000
01.03.04.543160	Dienstreisen	26,00	0	0	0	0	0
01.03.04.543190	Aufwendungen Städtepartnerschaften	20.714,17	35.000	33.000	36.000	33.000	36.000
01.03.04.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	603,60	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**43.444,46**	**57.110**	**55.260**	**58.920**	**56.600**	**60.310**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-38.936,96**	**-43.110**	**-51.260**	**-46.920**	**-52.600**	**-48.310**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-38.936,96**	**-43.110**	**-51.260**	**-46.920**	**-52.600**	**-48.310**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-38.936,96**	**-43.110**	**-51.260**	**-46.920**	**-52.600**	**-48.310**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294,53	355	355	355	355	355
01.03.04.581100	ILV Geschäftsbedarf	294,53	355	355	355	355	355
29 **= Ergebnis**		**-39.231,49**	**-43.465**	**-51.615**	**-47.275**	**-52.955**	**-48.665**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.03**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**01.03.04**	**Städtepartnerschaften**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.507,50	14.000	4.000	0	12.000	4.000	12.000
01.03.04.646100	Erträge Städtepartnerschaften	4.507,50	14.000	4.000	0	12.000	4.000	12.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.507,50**	**14.000**	**4.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**12.000**
10 - Personalauszahlungen		22.100,69	22.110	22.260	0	22.920	23.600	24.310
01.03.04.701200	Tariflich Beschäftigte	17.485,28	17.400	17.420	0	17.940	18.480	19.030
01.03.04.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.122,39	1.120	1.120	0	1.150	1.180	1.220
01.03.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.493,02	3.590	3.720	0	3.830	3.940	4.060
15 - Sonstige Auszahlungen		20.728,19	35.000	33.000	0	36.000	33.000	36.000
01.03.04.743100	Geschäftsauszahlungen	20.728,19	35.000	33.000	0	36.000	33.000	36.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.828,88**	**57.110**	**55.260**	**0**	**58.920**	**56.600**	**60.310**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-38.321,38**	**-43.110**	**-51.260**	**0**	**-46.920**	**-52.600**	**-48.310**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**01.04**	**Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**01.04.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushaltsplanung und Rechnungslegung, Prüfungen, Schuldenmanagement, Zahlungsabwicklung aller Verbindlichkeiten, Erhebung von Steuern und Abgaben, Vollstreckungsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW, GemHVO und andere Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Projektfinanzierungen

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- u. Messzahlen

Kenn und Messzahlen

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,67	7,67	7,84	7,84	7,84
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	10,67	10,67	10,84	10,84	10,84

Erläuterungen

Weitere Schwerpunkte:
Zentrales Rechnungswesen
Kaufmännische Verwaltung des Sondervermögens Abwasserbetrieb
Jahresabschlusserstellung und Prüfungsbegleitung, Aufbau und Steuerung des Berichtswesens
Beteiligungsmanagement, Fördermittelcontrolling

Buchungsstelle 01.04.01.529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen:
Im Zuge der künftigen Steuerpflicht gem. § 2b UStG erfolgt die Einrichtung eines Tax-Compliance-Systems. Außerdem erfolgt beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 die Umstellung der Finanzsoftware in einem zweijährigen Projekt. Im Rahmen einer ÖR-Vereinbarung soll diese als Dienstleistung gebündelt von einer Datenzentrale bezogen werden. Hierbei soll auch eine medienbruchfreie Verarbeitung von E-Rechnungen ermöglicht werden.

Buchungsstelle 01.04.01.529120 Jahresabschlusserstellung und -prüfung; Ansatz 2020: 60.000,- €:
- Jahresabschlussprüfung: ca. 12.000 €
- Jahresabschlusserstellung und -prüfung, EDV-Support: ca. 11.900 €
- Rückstellung für überörtliche Prüfung: ca. 18.000 €
- Gesamtabschlusserstellung und -prüfung: ca. 15.000 €
- Weiterer Dienstleistungsaufwand, Beratung, Saldenbestätigungen: ca.3.100 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**01.04**	**Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**01.04.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	176.600,00	870.470,00	-693.870,00	275.527,00	882.966,00	-607.439,00
Haushaltsjahr	192.500,00	762.720,00	-570.220,00	291.792,00	774.216,00	-482.424,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.900,00	-107.750,00	123.650,00	16.265,00	-108.750,00	125.015,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**01.04**	**Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**01.04.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		386,00	500	400	400	400	400
01.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	386,00	500	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.395,86	106.100	107.100	108.100	109.100	110.100
01.04.01.448400	Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung	13.279,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.04.01.448500	Erstattung von Sondervermögen Abwasserbetrieb	96.021,80	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
01.04.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	4.094,45	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		96.446,52	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.04.01.456200	Säumniszuschläge	86.809,72	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.04.01.458310	Auflösung/Herabsetzung von PWB auf Forderungen	9.576,99	0	0	0	0	0
01.04.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	59,81	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**210.228,38**	**176.600**	**192.500**	**193.500**	**194.500**	**195.500**
11 - Personalaufwendungen		615.354,26	624.870	622.420	641.090	660.320	680.140
01.04.01.501100	Beamte	125.668,07	129.860	130.070	133.970	137.990	142.130
01.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	389.771,04	392.330	389.150	400.820	412.840	425.230
01.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	24.719,71	25.120	25.030	25.780	26.550	27.350
01.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.195,44	77.560	78.170	80.520	82.940	85.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.559,36	203.000	93.000	101.000	101.000	101.000
01.04.01.528100	Sachaufwendungen NKF	987,58	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
01.04.01.529100	Aufwand für sonstige Dienstleistung	1.739,78	145.000	30.000	40.000	40.000	40.000
01.04.01.529120	Jahres- und Gesamtabschlussprüfung/-erstellung	58.832,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.083,43	43.600	47.300	54.800	54.800	54.800
01.04.01.543110	Bürobedarf	1.847,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
01.04.01.543111	Sonstige Sachkosten, Steuererhebung	0,00	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
01.04.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.495,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.04.01.543160	Dienstreisen	1.879,40	0	0	0	0	0
01.04.01.543180	Gerichtskosten, Kosten der Vollstreckung	6.964,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,00	200	200	200	200	200
01.04.01.543192	Kontoführungsentgelte	17.569,15	21.000	25.000	30.000	30.000	30.000
01.04.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	78,20	0	0	0	0	0
01.04.01.547390	Einstellung in PWB zu Forderungen	164,20	1.000	0	0	0	0
01.04.01.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**707.997,05**	**871.470**	**762.720**	**796.890**	**816.120**	**835.940**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**01.04**	**Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**01.04.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-497.768,67**	**-694.870**	**-570.220**	**-603.390**	**-621.620**	**-640.440**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-497.768,67**	**-694.870**	**-570.220**	**-603.390**	**-621.620**	**-640.440**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-497.768,67**	**-694.870**	**-570.220**	**-603.390**	**-621.620**	**-640.440**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.292,31	98.927	99.292	99.292	99.292	99.292
01.04.01.481110 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	99.292,31	98.927	99.292	99.292	99.292	99.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.978,92	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496
01.04.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	8.978,92	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496
29 **= Ergebnis**	**-407.455,28**	**-607.439**	**-482.424**	**-515.594**	**-533.824**	**-552.644**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**01.04**	**Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**01.04.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		386,00	500	400	0	400	400	400
01.04.01.631100	Verwaltungsgebühren	386,00	500	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.395,86	106.100	107.100	0	108.100	109.100	110.100
01.04.01.648400	Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung	13.279,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.04.01.648500	Erstattungen	96.021,80	96.000	97.000	0	98.000	99.000	100.000
01.04.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.094,45	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen		87.083,06	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.04.01.656200	Säumniszuschläge	87.083,06	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.864,92**	**176.600**	**192.500**	**0**	**193.500**	**194.500**	**195.500**
10 - Personalauszahlungen		615.681,68	624.870	622.420	0	641.090	660.320	680.140
01.04.01.701100	Beamte	125.995,49	129.860	130.070	0	133.970	137.990	142.130
01.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	389.771,04	392.330	389.150	0	400.820	412.840	425.230
01.04.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	24.719,71	25.120	25.030	0	25.780	26.550	27.350
01.04.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.195,44	77.560	78.170	0	80.520	82.940	85.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.817,89	203.000	93.000	0	101.000	101.000	101.000
01.04.01.728100	Sachkosten NKF	987,58	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
01.04.01.729100	Sonstige Dienstleistungen	84.830,31	202.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen		30.742,14	42.600	47.300	0	54.800	54.800	54.800
01.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	30.742,14	42.500	47.200	0	54.700	54.700	54.700
01.04.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**732.241,71**	**870.470**	**762.720**	**0**	**796.890**	**816.120**	**835.940**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-531.376,79**	**-693.870**	**-570.220**	**0**	**-603.390**	**-621.620**	**-640.440**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**01.04**	**Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**01.04.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.01**	**Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Postdienst

Auftrag

Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, kommunalpolitische Gremien und Ratsfraktionen

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,40	1,40	0,90	0,90	0,90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	146.550,00	-146.550,00	48.400,00	147.570,00	-99.170,00
Haushaltsjahr	0,00	113.540,00	-113.540,00	48.836,00	114.560,00	-65.724,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.010,00	33.010,00	436,00	-33.010,00	33.446,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.01**	**Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393,09	400	400	400	300	200
01.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	393,09	400	400	400	300	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57,40	0	0	0	0	0
01.05.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	57,40	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**450,49**	**400**	**400**	**400**	**300**	**200**
11 - Personalaufwendungen		77.660,12	81.050	51.040	52.570	54.150	55.780
01.05.01.501200	Tariflich Beschäftigte	61.166,09	63.740	40.130	41.330	42.570	43.850
01.05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.920,34	4.080	2.580	2.660	2.740	2.820
01.05.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.573,69	13.230	8.330	8.580	8.840	9.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.217,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05.01.525520	Unterhaltung der Geräte und Miete	1.217,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.092,90	1.100	1.100	1.100	1.000	300
01.05.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	1.092,90	1.100	1.100	1.100	1.000	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.936,69	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
01.05.01.542300	Leasing	6.248,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.01.543110	Bürobedarf	5.760,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.01.543130	Porto	38.927,75	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.05.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**130.907,62**	**146.150**	**113.140**	**114.670**	**116.150**	**117.080**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-130.457,13**	**-145.750**	**-112.740**	**-114.270**	**-115.850**	**-116.880**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-130.457,13**	**-145.750**	**-112.740**	**-114.270**	**-115.850**	**-116.880**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-130.457,13**	**-145.750**	**-112.740**	**-114.270**	**-115.850**	**-116.880**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.834,73	48.000	48.436	48.436	48.436	48.436

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.01**	**Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
01.05.01.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	41.834,73	48.000	48.436	48.436	48.436	48.436
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.178,12	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
01.05.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.178,12	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
29 **= Ergebnis**		**-89.800,52**	**-99.170**	**-65.724**	**-67.254**	**-68.834**	**-69.864**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.01**	**Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,40	0	0	0	0	0	0
01.05.01.648800	Erstattung Portokosten durch GSF und Jobcenter	57,40	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	77.660,12	81.050	51.040	0	52.570	54.150	55.780
01.05.01.701200	Tariflich Beschäftigte	61.166,09	63.740	40.130	0	41.330	42.570	43.850
01.05.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.920,34	4.080	2.580	0	2.660	2.740	2.820
01.05.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.573,69	13.230	8.330	0	8.580	8.840	9.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.01.725500	Unterhaltung der Geräte und Miete	725,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.438,85	62.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
01.05.01.742300	Leasing	6.090,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.05.01.743100	Geschäftsauszahlungen	45.348,79	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.824,22**	**145.050**	**112.040**	**0**	**113.570**	**115.150**	**116.780**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.766,82**	**-145.050**	**-112.040**	**0**	**-113.570**	**-115.150**	**-116.780**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.05.01/0010.783100	Zugang Maschinen Druckerei	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.02**	**Zentraler Verwaltungsservice**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Sonstige zentrale Dienste, Kommunalversicherungen, Schiedsamt

Auftrag

Schiedsamtsgesetz NRW, Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Vewaltung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsleute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,13	2,13	1,93	1,93	1,93
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,93	3,93	3,73	3,73	3,73

Erläuterungen

Sachaufwand für 2 Schiedsamtsbezirke

Sachaufwand für interne Dienstleistungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	385.310,00	-384.710,00	32.980,00	358.981,00	-326.001,00
Haushaltsjahr	600,00	404.310,00	-403.710,00	32.600,00	392.281,00	-359.681,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.000,00	-19.000,00	-380,00	33.300,00	-33.680,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.02**	**Zentraler Verwaltungsservice**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.327,66	7.380	7.000	6.500	5.300	5.100
01.05.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	60,00	80	100	100	100	100
01.05.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	9.267,66	7.300	6.900	6.400	5.200	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		202,50	200	200	200	200	200
01.05.02.431100	Schiedamtsgebühren	202,50	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		319,99	400	400	400	400	400
01.05.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	319,99	400	400	400	400	400
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.850,15**	**7.980**	**7.600**	**7.100**	**5.900**	**5.700**
11 - Personalaufwendungen		154.029,14	148.720	153.220	157.810	162.550	167.430
01.05.02.501100	Beamte	60.581,42	50.610	52.630	54.210	55.840	57.520
01.05.02.501200	Tariflich Beschäftigte	73.639,61	77.170	79.000	81.370	83.810	86.320
01.05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.394,04	4.660	4.760	4.900	5.050	5.200
01.05.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.414,07	16.280	16.830	17.330	17.850	18.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.756,66	39.700	66.700	66.700	66.700	66.700
01.05.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.553,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.05.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann	1.976,92	200	200	200	200	200
01.05.02.529100	Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	32.226,74	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.05.02.529192	Beratungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.762,10	13.700	13.000	11.800	10.600	9.700
01.05.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	53,43	100	100	100	100	100
01.05.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	13.566,72	10.600	9.900	8.700	7.500	6.600
01.05.02.571190	Abschreibung auf GWG	3.141,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.597,88	153.890	156.390	156.390	156.390	156.390
01.05.02.542100	Aufwendungen für Ehrenamt/Schiedsmann	1.341,51	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
01.05.02.542300	Leasing von Fahrzeugen	2.513,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.02.543110	Bürobedarf	6.540,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	16.794,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.05.02.543160	Dienstreisen	77,62	0	0	0	0	0
01.05.02.543180	Sachverständigen-,Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
01.05.02.543185	Mitgliedsbeiträge	14.034,57	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
01.05.02.544120	Beitrag an Berufsgenossenschaften (bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0
01.05.02.544130	Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung (bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.02**	**Zentraler Verwaltungsservice**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
01.05.02.544600	Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung, Beiträge an GUV	105.295,95	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**354.145,78**	**356.010**	**389.310**	**392.700**	**396.240**	**400.220**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-344.295,63**	**-348.030**	**-381.710**	**-385.600**	**-390.340**	**-394.520**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-344.295,63**	**-348.030**	**-381.710**	**-385.600**	**-390.340**	**-394.520**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-344.295,63**	**-348.030**	**-381.710**	**-385.600**	**-390.340**	**-394.520**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.447,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.05.02.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	23.447,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.465,63	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971
01.05.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.465,63	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971
29 **= Ergebnis**		**-323.313,31**	**-326.001**	**-359.681**	**-363.571**	**-368.311**	**-372.491**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.02**	**Zentraler Verwaltungsservice**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200	200	0	200	200	200
01.05.02.631100	Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291,31	400	400	0	400	400	400
01.05.02.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	291,31	400	400	0	400	400	400
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**391,31**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10 - Personalauszahlungen		156.924,49	148.720	153.220	0	157.810	162.550	167.430
01.05.02.701100	Beamte	63.276,53	50.610	52.630	0	54.210	55.840	57.520
01.05.02.701200	Tariflich Beschäftigte	73.639,61	77.170	79.000	0	81.370	83.810	86.320
01.05.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.394,04	4.660	4.760	0	4.900	5.050	5.200
01.05.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.614,31	16.280	16.830	0	17.330	17.850	18.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.690,30	39.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
01.05.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.486,64	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.05.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann	1.976,92	200	200	0	200	200	200
01.05.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	32.226,74	36.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15 - Sonstige Auszahlungen		146.274,44	153.890	156.390	0	156.390	156.390	156.390
01.05.02.742100	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.341,51	3.640	3.640	0	3.640	3.640	3.640
01.05.02.742300	Leasing von Fahrzeugen	2.513,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02.743100	Geschäftsauszahlungen	37.123,70	41.250	43.750	0	43.750	43.750	43.750
01.05.02.744600	Versicherungen	105.295,95	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**339.889,23**	**342.310**	**376.310**	**0**	**380.900**	**385.640**	**390.520**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-339.497,92**	**-341.710**	**-375.710**	**0**	**-380.300**	**-385.040**	**-389.920**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800,00	0	0	0	0	0	0
01.05.02/0011.681400	Investitionszuwendungen von gesetzlicher Sozialversicherung	800,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.274,05	43.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
01.05.02/0011.783100	Beschaffung Büromöbel	1.551,58	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
01.05.02/0011.783200	Erwerb VG <800 €	2.722,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02/0012.783100	Anschaffung Dienstfahrzeuge	1.000,00	25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.02**	**Zentraler Verwaltungsservice**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.274,05**	**43.000**	**28.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.474,05**	**-43.000**	**-28.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.03**	**Personalmanagement und Organisation**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Personalmanagement und Organisation, Ausbildung und Qualifizierung der städtischen Bediensteten, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landesbeamtenbesetz NRW,Landesbesoldungsgesetz NRW, Laufbahnverordnung NRW, Tarifvertr., Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderung der versch. Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Stellenplan sh. Anlage J

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	52,22	80,15	90,16	89,94	93,11

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.05.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	4,75	3,75	2,95	2,95	2,95
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,42	1,42	1,28	1,28	1,28
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	6,17	5,17	4,23	4,23	4,23

Erläuterungen

Personalkostenansatz / Stellen (vollzeitverrechnet)

2005: 5.792.700 € / 112,65
2006: 5.739.400 € / 108,19
2007: 5.659.000 € / 111,65
2008: 5.687.500 € / 112,80
2009: 5.741.110 € / 112,80
2010: 6.086.250 € / 103,47
2011: 5.873.103 € / 102,76
2012: 6.037.710 € / 104,99
2013: 5.938.520 € / 104,21
2014: 6.143.294 € / 100,81

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.03**	**Personalmanagement und Organisation**		intern
			Rechtsbindung:	soll

2015: 6.580.650 € / 101,24
2016: 6.876.550 € / 103,90
2017: 6.528.516 € / 103,54 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
2018: 6.687.586 € / 106,52 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
2019: 6.736.428 € / 105,99 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)

In den Gesamtansätzen bis 2016 sind Rückstellungsveränderungen sowie Auflösungen von Rückstellungen für Personal in Altersteilzeit enthalten.

BuSt. 01.05.03.541110 Aufw. für Aus- und Fortbildung der Bediensteten wird zentral verbucht. Die Ansätze in den einzelnen Produkten sind hier zusammengefasst.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	734.703,00	710.220,00	24.483,00	771.584,00	1.252.102,00	-480.518,00
Haushaltsjahr	948.371,00	616.310,00	332.061,00	988.253,00	1.316.500,00	-328.247,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	213.668,00	-93.910,00	307.578,00	216.669,00	64.398,00	152.271,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.03**	**Personalmanagement und Organisation**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277.366,53	180.703	220.371	172.274	127.352	128.079
01.05.03.448001	Personalkostenerstattungen vom Bund	79.418,88	75.000	50.000	0	0	0
01.05.03.448200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	63.005,72	5.703	6.141	6.714	7.352	8.079
01.05.03.448400	Personalkostenerstattung	134.841,93	100.000	164.230	165.560	120.000	120.000
01.05.03.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		633.930,01	0	0	0	0	0
01.05.03.454300	sonstige Erträge (bis 2018)	431,46	0	0	0	0	0
01.05.03.458200	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	633.498,55	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**911.296,54**	**180.703**	**220.371**	**172.274**	**127.352**	**128.079**
11 - Personalaufwendungen		1.004.594,84	1.153.978	1.222.757	1.145.925	1.138.741	1.189.528
01.05.03.501100	Beamte	104.578,00	232.030	152.900	157.490	162.210	167.080
01.05.03.501101	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	0,00	25.000	20.020	20.620	21.240	21.880
01.05.03.501200	Tariflich Beschäftigte	88.435,32	101.070	124.060	127.780	131.610	135.560
01.05.03.501201	Leistungsorientierte Bezahlung Tariflich Beschäftigte	74.659,61	0	0	0	0	0
01.05.03.501500	Zuführung bzw Inanspruchnahme Altersteilzeit-Rückstellung (Gesamtverwaltung)	0,00	-43.516	0	0	0	0
01.05.03.501600	Zuführung Urlaubs-RSt für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	23.806,49	0	0	0	0	0
01.05.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.042,46	6.500	7.820	8.050	8.290	8.540
01.05.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.016,88	20.820	25.710	26.480	27.270	28.090
01.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützleistungen (Gesamtverwaltung)	62.949,08	240.000	200.000	206.000	212.000	218.000
01.05.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellung f Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	464.969,00	435.046	538.018	460.186	437.737	464.135
01.05.03.506100	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	164.138,00	137.028	154.229	139.319	138.384	146.243
12 - Versorgungsaufwendungen		914.970,50	599.977	771.597	791.770	812.163	834.206
01.05.03.512110	Beiträge VK für Versorgungsempfänger(Gesamtverwaltung)	653.723,18	554.000	728.000	750.000	772.000	796.000
01.05.03.512120	Auflösung Forderung/Zuführung Verpflichtung nach § 107 b (Gesamtverwaltung)	2.736,00	9.096	3.715	3.865	4.023	4.187
01.05.03.514100	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	82.953,32	0	0	0	0	0
01.05.03.515100	Zuführung Pensionsrückstellung VersorgE (Gesamtverwaltung)	57.567,00	0	0	0	0	0
01.05.03.516100	Zuführung Beihilferückstellung VersorgE (Gesamtverwaltung)	117.991,00	36.881	39.882	37.905	36.140	34.019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.730,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.03.529180	Beiträge für das Werksarztzentrum	7.730,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.03**	**Personalmanagement und Organisation**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.298,78	76.800	77.800	75.300	75.300	75.300
01.05.03.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand (Gesamtverwaltung)	24.852,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.05.03.541140	Aufwand für Beschäftigtenbetreuung	4.491,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.03.541160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	119,82	300	300	300	300	300
01.05.03.541200	Sachaufwand für Arbeitsschutz und -sicherheit	918,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	4.231,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.03.543160	Dienstreisen	5.376,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.03.543180	Gutachterkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.03.543190	Beiträge zur Familienkasse (KVW)	2.440,00	2.500	2.500	0	0	0
01.05.03.544120	Beiträge an GUVV für Bedienstete (bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.544600	Gemeindeunfallversicherung für Bedienstete	20.868,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.05.03.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.990.594,44**	**1.838.755**	**2.080.154**	**2.020.995**	**2.034.204**	**2.107.034**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.079.297,90**	**-1.658.052**	**-1.859.783**	**-1.848.721**	**-1.906.852**	**-1.978.955**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.079.297,90**	**-1.658.052**	**-1.859.783**	**-1.848.721**	**-1.906.852**	**-1.978.955**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.079.297,90**	**-1.658.052**	**-1.859.783**	**-1.848.721**	**-1.906.852**	**-1.978.955**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.192,12	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
01.05.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	5.192,12	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
29 **= Ergebnis**		**-1.084.490,02**	**-1.662.280**	**-1.864.011**	**-1.852.949**	**-1.911.080**	**-1.983.183**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.03**	**Personalmanagement und Organisation**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.495,26	180.703	220.371	0	172.274	127.352	128.079
01.05.03.648001	Personalkostenerstattungen vom Bund	93.481,81	75.000	50.000	0	0	0	0
01.05.03.648200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	52.140,72	5.703	6.141	0	6.714	7.352	8.079
01.05.03.648400	Erstattung von sonstigem öffentlichem Bereich	132.722,73	100.000	164.230	0	165.560	120.000	120.000
01.05.03.648500	Kostenerstattungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		431,46	0	0	0	0	0	0
01.05.03.650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,46	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**278.926,72**	**180.703**	**220.371**	**0**	**172.274**	**127.352**	**128.079**
10 - Personalauszahlungen		378.233,42	625.420	530.510	0	546.420	562.620	579.150
01.05.03.701100	Beamte	141.698,00	257.030	172.920	0	178.110	183.450	188.960
01.05.03.701200	Tariflich Beschäftigte	158.210,34	101.070	124.060	0	127.780	131.610	135.560
01.05.03.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.042,46	6.500	7.820	0	8.050	8.290	8.540
01.05.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.144,46	20.820	25.710	0	26.480	27.270	28.090
01.05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	56.138,16	240.000	200.000	0	206.000	212.000	218.000
11 - Versorgungsauszahlungen		748.032,44	554.000	728.000	0	750.000	772.000	796.000
01.05.03.712100	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	664.831,12	554.000	728.000	0	750.000	772.000	796.000
01.05.03.714100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.201,32	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.730,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.03.729100	Sonstige Dienstleistungen	7.730,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen		63.537,66	76.800	77.800	0	75.300	75.300	75.300
01.05.03.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.644,54	41.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
01.05.03.741200	Dienst- und Schutzkleidung	5.149,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.05.03.743100	Geschäftsauszahlungen	7.874,65	11.500	11.500	0	9.000	9.000	9.000
01.05.03.744600	GUV für Bedienstete	20.868,58	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.197.533,84**	**1.264.220**	**1.344.310**	**0**	**1.379.720**	**1.417.920**	**1.458.450**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-918.607,12**	**-1.083.517**	**-1.123.939**	**0**	**-1.207.446**	**-1.290.568**	**-1.330.371**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.03**	**Personalmanagement und Organisation**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.04**	**Informationstechnische Infrastruktur**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der IT-Infrastruktur, IT-Management, Telekommunikation, Internet, Datenschutz, E-Government

Auftrag

Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung und externer Nutzer

Zielgruppe

Städtische Bedienstete, externe Nutzer

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je EDV-Arbeitsplatz	Euro	4.371	4.646	6.242	6.015	5.267

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.05.04						
Anzahl EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	130	130	130	130	130
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen

BuSt. 01.05.04.524110
Es ist ein mehrjähriges Programm zur Neustrukturierung der Verkabelung in der Gesamtschule
und den Grundschulen erforderlich.

BuSt. 01.05.04.542900
Der Haushaltsansatz setzt sich aus der Pflege und Wartung von rd. 90 Fachverfahren zusammen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	811.770,00	-810.170,00	78.142,00	682.119,00	-603.977,00
Haushaltsjahr	1.400,00	987.640,00	-986.240,00	76.550,00	887.989,00	-811.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	175.870,00	-176.070,00	-1.592,00	205.870,00	-207.462,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.04**	**Informationstechnische Infrastruktur**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.785,33	45.000	43.600	28.700	24.200	9.200
01.05.04.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	1.027,16	0	0	0	0	0
01.05.04.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	59.758,17	45.000	43.600	28.700	24.200	9.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.404,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.05.04.448500	Verwaltungskostenerstattung	1.404,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		727,51	200	0	0	0	0
01.05.04.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	727,51	0	0	0	0	0
01.05.04.459100	Andere sonstige ordentl Erträg	0,00	200	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**62.916,98**	**46.600**	**45.000**	**30.100**	**25.600**	**10.600**
11 - Personalaufwendungen		220.826,67	231.670	239.940	247.140	254.550	262.190
01.05.04.501100	Beamte	52.718,84	53.880	56.130	57.810	59.540	61.330
01.05.04.501200	Tariflich Beschäftigte	133.337,79	141.000	145.510	149.880	154.380	159.010
01.05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.561,35	9.050	9.350	9.630	9.920	10.220
01.05.04.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.208,69	27.740	28.950	29.820	30.710	31.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.155,16	85.500	124.800	112.500	108.000	99.500
01.05.04.523200	Kostenerstattung Programmprüfung	6.391,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.05.04.524110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	48.784,30	65.000	43.500	45.000	45.000	45.000
01.05.04.524111	Unterh. Schulen, EDV-Verkabelg	0,00	0	38.300	38.000	25.000	25.000
01.05.04.525510	Unterhaltung Maschinen und Geräte	10.911,71	8.000	22.000	17.000	17.000	17.000
01.05.04.529190	Sachaufwand Datenschutz	11.068,00	6.000	14.500	6.000	14.500	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		101.471,14	64.900	63.900	45.000	35.200	19.800
01.05.04.571105	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	48.323,50	18.300	19.700	11.800	10.900	6.500
01.05.04.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.387,86	1.800	1.900	1.900	1.000	600
01.05.04.571170	Abschreibung auf EDV-Hardware	51.022,81	44.800	42.300	31.300	23.300	12.700
01.05.04.571190	Abschreibung auf GWG	736,97	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.277,92	296.500	455.800	435.400	340.500	340.500
01.05.04.541110	EDV Fort- und Weiterbildung, Schulungen	1.057,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05.04.542200	Mieten und Pachten	15.743,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.05.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.542900	Softwarepflege und Wartung	221.954,12	259.000	385.400	365.000	280.000	280.000
01.05.04.542901	Schulen Softwarepflege/wartung	0,00	0	30.900	30.900	21.000	21.000
01.05.04.543110	EDV-Materialbedarf	7.187,73	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.04.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.041,74	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.04**	**Informationstechnische Infrastruktur**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
01.05.04.543140	Telefon- und Rundfunkkosten	9.235,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.04.543160	Dienstreisen	57,39	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**655.730,89**	**678.570**	**884.440**	**840.040**	**738.250**	**721.990**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-592.813,91**	**-631.970**	**-839.440**	**-809.940**	**-712.650**	**-711.390**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-592.813,91**	**-631.970**	**-839.440**	**-809.940**	**-712.650**	**-711.390**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-592.813,91**	**-631.970**	**-839.440**	**-809.940**	**-712.650**	**-711.390**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.529,62	31.542	31.550	31.550	31.550	31.550
01.05.04.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	24.979,03	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.05.04.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	2.550,59	2.542	2.550	2.550	2.550	2.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.945,29	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549
01.05.04.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.945,29	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549
29 **= Ergebnis**		**-568.229,58**	**-603.977**	**-811.439**	**-781.939**	**-684.649**	**-683.389**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.04**	**Informationstechnische Infrastruktur**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.404,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
01.05.04.648500	Verwaltungskostenerstattung	1.404,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	200	0	0	0	0	0
01.05.04.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.404,14**	**1.600**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 - Personalauszahlungen		222.889,05	231.670	239.940	0	247.140	254.550	262.190
01.05.04.701100	Beamte	52.718,84	53.880	56.130	0	57.810	59.540	61.330
01.05.04.701200	Tariflich Beschäftigte	133.337,79	141.000	145.510	0	149.880	154.380	159.010
01.05.04.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.561,35	9.050	9.350	0	9.630	9.920	10.220
01.05.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.271,07	27.740	28.950	0	29.820	30.710	31.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.353,43	85.500	124.800	0	112.500	108.000	99.500
01.05.04.723200	Kostenerstattung Programmprüfung	12.782,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.05.04.724100	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	43.240,64	65.000	81.800	0	83.000	70.000	70.000
01.05.04.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.262,49	8.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
01.05.04.729100	Sachaufwand Datenschutz	11.068,00	6.000	14.500	0	6.000	14.500	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		239.394,92	296.500	455.800	0	435.400	340.500	340.500
01.05.04.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.057,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.04.742200	Mieten und Pachten	15.971,71	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.05.04.742900	Inanspruchnahme Rechte/Dienstleistungen	205.022,79	259.000	416.300	0	395.900	301.000	301.000
01.05.04.743100	Geschäftsauszahlungen	17.342,51	16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**541.637,40**	**613.670**	**820.540**	**0**	**795.040**	**703.050**	**702.190**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-540.233,26**	**-612.070**	**-819.140**	**0**	**-793.640**	**-701.650**	**-700.790**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.937,01	198.100	167.100	0	123.000	103.000	103.000
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	50.859,49	147.100	61.600	0	51.000	46.000	46.000
01.05.04/0016.783200	Erwerb VG <800 €	736,97	0	0	0	0	0	0
01.05.04/0018.783100	Software	33.211,39	51.000	49.400	0	35.000	35.000	35.000
01.05.04/0018.783200	Erwerb VG <800 €	13.129,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.04**	**Informationstechnische Infrastruktur**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	0,00	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000
01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	0,00	0	11.100	0	7.000	2.000	2.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**97.937,01**	**198.100**	**167.100**	**0**	**123.000**	**103.000**	**103.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-97.937,01**	**-198.100**	**-167.100**	**0**	**-123.000**	**-103.000**	**-103.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.05.04**	**Informationstechnische Infrastruktur**		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
16 Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.596,46	147.100	61.600	0	51.000	46.000	46.000	340.047	483.047
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	50.859,49	147.100	61.600	0	51.000	46.000	46.000	336.679	479.679
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-51.596,46**	**-147.100**	**-61.600**	**0**	**-51.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-339.797**	**-482.797**
18 Erwerb von Software										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.340,55	51.000	49.400	0	35.000	35.000	35.000	256.192	361.192
01.05.04/0018.783100	Software	33.211,39	51.000	49.400	0	35.000	35.000	35.000	191.070	296.070
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-46.340,55**	**-51.000**	**-49.400**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-256.192**	**-361.192**
312 ADV-Hardware (Schulen)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000	45.000	115.000
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	0,00	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000	45.000	115.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-45.000**	**-115.000**
313 ADV-Software (Schulen)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	11.100	0	7.000	2.000	2.000	11.100	22.100
01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	0,00	0	11.100	0	7.000	2.000	2.000	11.100	22.100
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-11.100**	**0**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-11.100**	**-22.100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**01.05.05**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke inkl. Energiewirtschaft, Gebäude- und Bauunterhaltung

Auftrag

GO NRW, BauO NRW, VOB, VOL, Miet- und Nutzungsverträge

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude und Grundstücke, Kommunalpolitik

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,00	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	6,75	6,95	6,95	6,95	6,95

Erläuterungen

Rathaus 1 (RH1): Bruttogrundfläche: 2.161 qm, Wohn- / Nutzfläche: 1.254 qm

Rathaus 2 (RH2): Bruttogrundfläche: 1.523 qm, Wohn- / Nutzfläche: 1.177 qm

Stiftsgebäude: Bruttogrundfläche: 1.355 qm, Wohn- / Nutzfläche: 878,17 qm

01.05.05.521500 Instandhaltung der Verwaltungsgebäude = 296.000 €:

allgemeine Bauunterhaltung 40.000 €
Umsetzung Brandschutzkonzept RH1, 1. OG - Türen, Trockenbauarbeiten 40.000 €
Umsetzung Brandschutzkonzept RH1, 1. OG - Fluchtwegertüchtigung 10.000 €
Bürgerbüro: Fenster erneuern, Fussboden, Malerarbeiten 30.000 €
Sonnenschutz Rathaus 1: Rolloanlagen Finanzen 2.500 €
Klimaanlagen EDV, Besprechungsraum (RH 1), Büro 21 (RH2) 10.000 €
Gestaltung Besprechungszimmer RH 2 7.500 €
Erneuerung Fenster Büros 13 und 17 (RH 2) 9.000 €
Einbruchmeldeanlage RH 2 12.000 €

Stiftsgebäude:
Untergeschoss: WC-Anlage, Speisenaufzug, Maler- und Putzarbeiten 20.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**01.05.05**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Erdgeschoss: Akustikverbesserung, Beleuchtung, Boden abschleifen, Malerarb. 40.000 €
Treppenhaus: Malerarbeiten, Beleuchtung erneuern 15.000 €
Fraktionsraum: Kücheneinbau, Speisenaufzug, Boden abschl.,Maler,Trennwand 40.000 €
Obergeschoss: Wohnung, WC-Anlage sanieren, Herst. von Fraktionsräumen 20.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	990.410,00	-965.410,00	91.244,00	898.626,00	-807.382,00
Haushaltsjahr	13.000,00	1.428.780,00	-1.415.780,00	69.236,00	978.396,00	-909.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	438.370,00	-450.370,00	-22.008,00	79.770,00	-101.778,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**01.05.05**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.876,44	16.700	17.000	86.000	16.700	13.500
01.05.05.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	69.000	0	0
01.05.05.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	11.660,40	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
01.05.05.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	5.125,55	5.000	5.200	5.200	4.900	1.700
01.05.05.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	90,49	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.984,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.05.431100	Verwaltungsgebühren	4.984,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.555,73	17.000	5.000	17.000	17.000	17.000
01.05.05.441100	Mieten und Pachten	17.555,73	17.000	5.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.824,40	0	0	0	0	0
01.05.05.448700	Erstattung von Versicherungsschäden	7.824,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.036,38	0	0	0	0	0
01.05.05.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	4.036,38	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**51.277,45**	**41.700**	**30.000**	**111.000**	**41.700**	**38.500**
11 - Personalaufwendungen		391.959,42	407.210	427.580	440.410	453.620	467.230
01.05.05.501100	Beamte	128.545,20	128.870	125.670	129.440	133.320	137.320
01.05.05.501200	Tariflich Beschäftigte	207.881,05	219.440	237.760	244.890	252.240	259.810
01.05.05.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.450,14	14.080	15.300	15.760	16.230	16.720
01.05.05.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.083,03	44.820	48.850	50.320	51.830	53.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.265,73	376.700	435.700	423.200	234.200	185.200
01.05.05.521500	Instandhaltung der Dienstgebäude u Grundstücke	116.751,84	230.000	296.000	280.000	90.000	40.000
01.05.05.524110	Bewirtschaftung Gebäude/Grundstücke	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.05.05.524130	Abwassergebühren	9.006,42	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
01.05.05.524140	Heizungsenergie	20.474,08	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.05.05.524150	Reinigungsaufwand	35.792,47	39.000	40.000	42.000	43.000	44.000
01.05.05.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	2.114,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.05.524170	Wasserbezug	1.901,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05.05.524176	Strombezug	28.483,61	32.000	32.000	32.500	32.500	32.500
01.05.05.524180	Entsorgungskosten	147,51	400	400	400	400	400
01.05.05.524190	Versicherungen	4.894,42	5.100	5.600	5.900	5.900	5.900
01.05.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.198,31	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
01.05.05.529190	Energieprojekt "kostenbewusstes Nutzerverhalten"	796,80	0	0	0	0	0
01.05.05.529192	Beratungsleistungen	1.503,91	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**01.05.05**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen		90.982,85	90.900	91.100	91.100	90.800	87.500
01.05.05.571110	Abschreibung auf Gebäude und Anlagen	87.344,54	87.300	87.400	87.400	87.400	87.400
01.05.05.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	90,49	100	100	100	100	100
01.05.05.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.547,82	3.500	3.600	3.600	3.300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.208,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.05.543160	Dienstreisen	579,10	0	0	0	0	0
01.05.05.543185	Mitgliedsbeiträge	1.016,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.05.547100	Wertveränderung bei Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	612,85	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**711.416,43**	**876.310**	**955.880**	**956.210**	**780.120**	**741.430**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-660.138,98**	**-834.610**	**-925.880**	**-845.210**	**-738.420**	**-702.930**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-660.138,98**	**-834.610**	**-925.880**	**-845.210**	**-738.420**	**-702.930**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-660.138,98**	**-834.610**	**-925.880**	**-845.210**	**-738.420**	**-702.930**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.522,50	49.544	39.236	39.236	39.236	39.236
01.05.05.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	60.522,50	49.544	39.236	39.236	39.236	39.236
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.026,50	22.316	22.516	22.516	22.516	22.516
01.05.05.581100	ILV Geschäftsbedarf	5.680,20	11.266	11.266	11.266	11.266	11.266
01.05.05.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	4.617,69	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01.05.05.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	788,31	850	850	850	850	850
01.05.05.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	4.940,30	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
29 **= Ergebnis**		**-615.642,98**	**-807.382**	**-909.160**	**-828.490**	**-721.700**	**-686.210**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**01.05.05**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	69.000	0	0
01.05.05.614100	Landeszuwendungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	69.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.044,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.631100	Verwaltungsgebühren	5.044,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.265,43	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000
01.05.05.641100	Mieten und Pachten	11.265,43	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.824,40	0	0	0	0	0	0
01.05.05.648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7.824,40	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.134,43**	**25.000**	**13.000**	**0**	**94.000**	**25.000**	**25.000**
10 - Personalauszahlungen		395.304,39	407.210	427.580	0	440.410	453.620	467.230
01.05.05.701100	Beamte	128.644,95	128.870	125.670	0	129.440	133.320	137.320
01.05.05.701200	Tariflich Beschäftigte	207.881,05	219.440	237.760	0	244.890	252.240	259.810
01.05.05.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.450,14	14.080	15.300	0	15.760	16.230	16.720
01.05.05.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.328,25	44.820	48.850	0	50.320	51.830	53.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		234.179,22	531.700	818.700	0	478.200	234.200	185.200
01.05.05.721500	Instandhaltung der Dienstgebäude und Grundstücke	109.829,58	230.000	679.000	0	335.000	90.000	40.000
01.05.05.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	109.362,61	117.700	120.700	0	124.000	125.000	126.000
01.05.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.027,32	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.200
01.05.05.729100	Sonstige Dienstleistungen	10.959,71	178.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.291,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.05.05.743100	Geschäftsauszahlungen	1.678,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.05.05.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,85	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**631.775,12**	**940.410**	**1.247.780**	**0**	**920.110**	**689.320**	**653.930**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-607.640,69**	**-915.410**	**-1.234.780**	**0**	**-826.110**	**-664.320**	**-628.930**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		4.725,49	50.000	181.000	0	0	0	400.000
01.05.05/0014.785100	Hochbaumaßnahmen Dienstgebäude	4.725,49	50.000	0	0	0	0	0
Heizung Stiftsgebäude								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**01.05**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**01.05.05**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
01.05.05/0453.785100	Barrierefreier Zugang Rathaus I + II	0,00	0	0	0	0	0	400.000
01.05.05/0507.785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	181.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**4.725,49**	**50.000**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.725,49**	**-50.000**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.06.01**	**Personalrat**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten, Information und Beratung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Stelle	Euro	4,39	5,57	5,46	5,46	5,46

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.06.01						
Anzahl Stellen	Anzahl	106	106	108	108	108

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	590,00	-590,00	0,00	590,00	-590,00
Haushaltsjahr	0,00	590,00	-590,00	0,00	590,00	-590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.06.01**	**Personalrat**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		465,62	590	590	590	590	590
01.06.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	381,72	500	500	500	500	500
01.06.01.549100	Verfügungsmittel Personalrat	83,90	90	90	90	90	90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**465,62**	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-465,62**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-465,62**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-465,62**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
29 **= Ergebnis**		**-465,62**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**01.06.01**	**Personalrat**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Sonstige Auszahlungen		465,62	590	590	0	590	590	590
	01.06.01.743100	Geschäftsauszahlungen	381,72	500	500	0	500	500	500
	01.06.01.749100	Verfügungsmittel	83,90	90	90	0	90	90	90
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**465,62**	**590**	**590**	**0**	**590**	**590**	**590**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-465,62**	**-590**	**-590**	**0**	**-590**	**-590**	**-590**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**01.06.02**	**Gleichstellung, Familie und Senioren**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut LGG NRW; Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern (z.B. Frauenförderplan); Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen; Information, Beratung, Netzwerk und Gremienarbeit; Bündnis für Familie; ZWAR; Seniorenkreise der Stadt Fröndenberg e.V.

Auftrag

LGG NRW, Art. 3 Abs. 2 GG, § 5 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Fröndenberg, Frauenförderplan, SGB

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zuständigkeit

Stabsstelle Gleichstellung, Familie und Senioren

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet die Aufgaben Gleichstellungs-, Familien-, Senioren- und Integrationsarbeit.

BuSt. 01.06.02.528100 und 01.06.02.529100 Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung

- Informations- und Beratungsangebot sowie Durchführung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen für Kolleginnen und Kollegen
- Fortschreibung des Frauenförderplans

BuSt. 01.06.02.531801 Gleichstellungsarbeit außerhalb der Verwaltung

- Initiierung und Durchführung besonderer Maßnahmen zur Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Themen (Fröndenberger Frauensalon, Veranstaltungen u.a. zum internationalen Frauentag, Equal Pay Day, ..
- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Bürgerinnen in prekären Lebenssituationen (Alleinerziehende, ...)

BuSt. 01.06.02.531810 Familienarbeit

- Koordinierung des lokalen Bündnisses für Familie
- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Familien in prekären Lebenssituationen
- Initiierung generationenübergreifender Angebote

BuSt. 01.06.02.538111 Seniorenarbeit

- Geschäftsführung der Seniorenkreise in der Stadt Fröndenberg e.V.
- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Seniorinnen und Senioren in prekären Lebenssituationen
- Initiierung generationenübergreifender Angebote

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**01.06.02**	**Gleichstellung, Familie und Senioren**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

BuSt. 01.06.02.531812 Integrationsarbeit

- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	49.070,00	-44.770,00	4.300,00	49.577,00	-45.277,00
Haushaltsjahr	5.300,00	50.190,00	-44.890,00	5.300,00	50.697,00	-45.397,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.120,00	-120,00	1.000,00	1.120,00	-120,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**01.06.02**	**Gleichstellung, Familie und Senioren**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.273,00	4.300	5.300	300	300	300
01.06.02.448100	Erstattungen vom Land	4.000,00	4.000	5.000	0	0	0
01.06.02.448800	Erstattung von Teilnehmern	273,00	300	300	300	300	300
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.273,00**	**4.300**	**5.300**	**300**	**300**	**300**
11 - Personalaufwendungen		36.064,14	36.810	37.930	39.070	40.240	41.450
01.06.02.501200	Tariflich Beschäftigte	28.626,92	29.170	30.050	30.950	31.880	32.840
01.06.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.839,22	1.870	1.930	1.990	2.050	2.110
01.06.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.598,00	5.770	5.950	6.130	6.310	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		795,20	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
01.06.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	795,20	510	510	510	510	510
01.06.02.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		11.227,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.06.02.531801	Projekt Frauenarbeit	983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531810	Projektarbeit Familie	5.811,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531811	Projekte Seniorenarbeit	4.064,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.02.531812	Projekte Integrationsarbeit	368,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		525,52	250	250	250	250	250
01.06.02.543110	Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	132,05	250	250	250	250	250
01.06.02.543160	Dienstreisen	393,47	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**48.612,70**	**49.070**	**50.190**	**51.330**	**52.500**	**53.710**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-44.339,70**	**-44.770**	**-44.890**	**-51.030**	**-52.200**	**-53.410**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-44.339,70**	**-44.770**	**-44.890**	**-51.030**	**-52.200**	**-53.410**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-44.339,70**	**-44.770**	**-44.890**	**-51.030**	**-52.200**	**-53.410**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**01.06.02**	**Gleichstellung, Familie und Senioren**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,76	507	507	507	507	507
01.06.02.581100 ILV Geschäftsbedarf	420,76	507	507	507	507	507
29 **= Ergebnis**	**-44.760,46**	**-45.277**	**-45.397**	**-51.537**	**-52.707**	**-53.917**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**01.06.02**	**Gleichstellung, Familie und Senioren**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.273,00	4.300	5.300	0	300	300	300
01.06.02.648100	Kostenerstattungen vom Land	4.000,00	4.000	5.000	0	0	0	0
01.06.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	273,00	300	300	0	300	300	300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.273,00**	**4.300**	**5.300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10 - Personalauszahlungen		36.493,97	36.810	37.930	0	39.070	40.240	41.450
01.06.02.701200	Tariflich Beschäftigte	28.626,92	29.170	30.050	0	30.950	31.880	32.840
01.06.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.839,22	1.870	1.930	0	1.990	2.050	2.110
01.06.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.027,83	5.770	5.950	0	6.130	6.310	6.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		795,20	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
01.06.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	795,20	510	510	0	510	510	510
01.06.02.729100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen		10.169,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
01.06.02.731800	Projekt Frauenarbeit	983,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731810	Prokektarbeit Familie	4.752,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731811	Projekte Seniorenarbeit	4.064,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.06.02.731812	Projekte Integrationsarbeit	368,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		548,77	250	250	0	250	250	250
01.06.02.743100	Geschäftsauszahlungen	548,77	250	250	0	250	250	250
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.007,52**	**49.070**	**50.190**	**0**	**51.330**	**52.500**	**53.710**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-43.734,52**	**-44.770**	**-44.890**	**0**	**-51.030**	**-52.200**	**-53.410**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**01.06**	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**01.06.02**	**Gleichstellung, Familie und Senioren**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.477,22	204.860	233.360	228.200	243.610	247.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.006,73	185.000	196.000	198.000	198.000	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,50	500	760	760	760	760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.613,69	52.050	47.550	56.550	56.550	41.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.908,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**545.833,47**	**443.410**	**478.670**	**484.510**	**499.920**	**489.120**
11 - Personalaufwendungen	558.810,69	610.760	649.960	669.470	689.570	710.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.920,64	347.700	384.550	359.550	361.950	349.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277.727,62	272.000	314.200	361.133	437.900	491.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.048,59	151.170	131.860	131.860	131.860	139.810
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.403.507,54**	**1.381.630**	**1.480.570**	**1.522.013**	**1.621.280**	**1.690.741**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-857.674,07**	**-938.220**	**-1.001.900**	**-1.037.503**	**-1.121.360**	**-1.201.621**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-857.674,07**	**-938.220**	**-1.001.900**	**-1.037.503**	**-1.121.360**	**-1.201.621**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-857.674,07**	**-938.220**	**-1.001.900**	**-1.037.503**	**-1.121.360**	**-1.201.621**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,96	4.014	4.214	4.214	4.214	4.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.842,17	16.322	16.722	16.722	16.722	16.722
29 **= Ergebnis**	**-867.393,28**	**-950.528**	**-1.014.408**	**-1.050.011**	**-1.133.868**	**-1.214.129**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	250	0	250	250	250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.487,27	165.000	176.000	0	178.000	178.000	178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,50	500	760	0	760	760	760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.428,02	52.050	47.550	0	56.550	56.550	41.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.032,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.035,29**	**218.810**	**225.560**	**0**	**236.560**	**236.560**	**221.560**
10	- Personalauszahlungen	569.298,73	610.760	649.960	0	669.470	689.570	710.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.025,06	347.700	384.550	0	359.550	361.950	349.250
15	- Sonstige Auszahlungen	123.818,75	151.170	131.860	0	131.860	131.860	139.810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.118.142,54**	**1.109.630**	**1.166.370**	**0**	**1.160.880**	**1.183.380**	**1.199.330**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.107,25**	**-890.820**	**-940.810**	**0**	**-924.320**	**-946.820**	**-977.770**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	100	100	0	100	100	100
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**53.746,69**	**50.100**	**50.100**	**0**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.300.000	0	2.700.000	3.150.000	2.850.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.215,22	275.000	514.000	0	476.000	476.000	476.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**60.215,22**	**775.000**	**3.814.000**	**0**	**3.176.000**	**3.626.000**	**3.326.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.468,53**	**-724.900**	**-3.763.900**	**0**	**-3.125.900**	**-3.575.900**	**-3.275.900**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**02.02**	**Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**02.02.01**	**Wahlen/Abstimmungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, einschlägige Rechtsvorschriften für die jeweiligen Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Durchführung der Wahlen und Bürgerbegehren nach gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Am 13.09.2020 finden die Kommunalwahlen statt.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,85	0,73	1,10	0,68	0,70

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,27	0,27	0,17	0,17	0,17
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,27	0,27	0,17	0,17	0,17

Erläuterungen

Für 2020-2022 sind folgende Wahlen geplant:

2020: Kommunalwahlen
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	28.770,00	-15.770,00	13.100,00	28.144,00	-15.044,00
Haushaltsjahr	6.000,00	29.460,00	-23.460,00	6.100,00	28.834,00	-22.734,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	690,00	-7.690,00	-7.000,00	690,00	-7.690,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**02.02**	**Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**02.02.01**	**Wahlen/Abstimmungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73,82	100	100	100	100	0
02.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	73,82	100	100	100	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.331,65	13.000	6.000	15.000	15.000	0
02.02.01.448100	Erstattungen vom Land	-8.331,65	13.000	6.000	15.000	15.000	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**-8.257,83**	**13.100**	**6.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
11 - Personalaufwendungen		9.060,73	9.220	9.910	10.210	10.520	10.840
02.02.01.501100	Beamte	9.060,73	9.220	9.910	10.210	10.520	10.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0
02.02.01.528100	Aufwendungen für Wahlen und Zählungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73,82	100	100	100	100	0
02.02.01.571170	Abschreibung auf EDV-Hardware	73,82	100	100	100	100	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,79	8.050	8.050	8.050	8.050	0
02.02.01.542100	Aufwendungen für Tätigkeiten Wahlhelfer	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	0
02.02.01.543160	Dienstreisen	11,79	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**9.146,34**	**27.870**	**28.560**	**28.860**	**29.170**	**10.840**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.404,17**	**-14.770**	**-22.460**	**-13.760**	**-14.070**	**-10.840**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.404,17**	**-14.770**	**-22.460**	**-13.760**	**-14.070**	**-10.840**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-17.404,17**	**-14.770**	**-22.460**	**-13.760**	**-14.070**	**-10.840**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		227,21	274	274	274	274	274
02.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	227,21	274	274	274	274	274
29 **= Ergebnis**		**-17.631,38**	**-15.044**	**-22.734**	**-14.034**	**-14.344**	**-11.114**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**02.02**	**Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**02.02.01**	**Wahlen/Abstimmungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.340,11	13.000	6.000	0	15.000	15.000	0
02.02.01.648100	Kostenerstattung vom Land	25.340,11	13.000	6.000	0	15.000	15.000	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.340,11**	**13.000**	**6.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
10 - Personalauszahlungen		9.060,73	9.220	9.910	0	10.210	10.520	10.840
02.02.01.701100	Beamte	9.060,73	9.220	9.910	0	10.210	10.520	10.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
02.02.01.728100	Aufwendungen für Wahlen und Zählungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen		11,79	8.050	8.050	0	8.050	8.050	0
02.02.01.742100	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	0,00	8.050	8.050	0	8.050	8.050	0
02.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	11,79	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.072,52**	**27.770**	**28.460**	**0**	**28.760**	**29.070**	**10.840**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.267,59**	**-14.770**	**-22.460**	**0**	**-13.760**	**-14.070**	**-10.840**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.01/0017.783100	Bewegliche VG für Wahlen/Abstimmungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**02.02**	**Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen**	**zuständig:**	Herr Strathoff
Produkt	**02.02.01**	**Wahlen/Abstimmungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
17 Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.369	5.369
02.02.01/0017.783100	Bewegliche VG für Wahlen/Abstimmungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.369	5.369
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.369**	**-5.369**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.01**	**Öffentliche Ordnung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Spielhallen, Jugendschutz, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach dem PsychKG, Landeshundegesetz, Genehmigung öffentlicher Veranstaltungen, Bestattungsangelegenheiten, Nichtraucherschutz, Feuerwerke, Überwachung des Sonn- und Feiertagsschutzes und des Ladenschlussgesetzes, Immissionsschutzgesetz, Tierseuchenbekämpfung, Eheschließungen, Beurkundungen, Fortführung Familienbuch, Namensänderungen (Personenstandswesen)

Auftrag

OwiG, PsychKG, Bundesseuchengesetz, GewO, LImschG, Gastst.-Recht

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Bestatter, andere Ordnungsbehörden, Polizei, Vereine

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,73	16,13	17,61	17,91	18,47

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,30	2,46	2,53	2,53	2,53
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	5,50	5,66	5,73	5,73	5,73

Erläuterungen

Eheschließungen: 49 (bis 30.06.2019) | 117 (2018) | 99 (2017) | 105 (2016)
Sterbefälle: 92 (bis 30.06.2019) | 197 (2018) | 165 (2017) | 158 (2016)

Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet: 6 (bis 30.06.2019) | 13 (2018) | 12 (2017) | 13 (2016)
Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit: 76 (bis 30.06.2019) |151 (2018) | 120 (2017) | 162 (2016)

- sichere Anwendung in- und ausländischer Vorschriften , Personenstandsrecht, Bestattungsgesetz
- Beseitigung von Störungen der öff. Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Ordnungspartnerschaft

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.01**	**Öffentliche Ordnung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.500,00	394.740,00	-368.240,00	49.500,00	384.135,00	-334.635,00
Haushaltsjahr	30.000,00	408.570,00	-378.570,00	51.000,00	415.165,00	-364.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	13.830,00	-10.330,00	1.500,00	31.030,00	-29.530,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.01**	**Öffentliche Ordnung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.948,85	3.000	1.000	0	0	0
02.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	2.948,85	3.000	1.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.193,74	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	22.684,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.03.01.431110	Verwaltungsgebühren Standesamt	21.509,20	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.03.01.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.454,86	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	15.606,20	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	6.848,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.577,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	130,00	0	0	0	0	0
02.03.01.456100	Bußgelder	8.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	207,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**78.174,45**	**49.500**	**51.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11 - Personalaufwendungen		282.404,43	312.680	327.410	337.230	347.350	357.770
02.03.01.501100	Beamte	153.807,28	163.110	174.140	179.360	184.740	190.280
02.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	101.292,54	117.640	120.290	123.900	127.620	131.450
02.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.513,61	7.540	7.730	7.960	8.200	8.450
02.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.791,00	24.390	25.250	26.010	26.790	27.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.016,25	57.500	72.500	67.500	67.500	67.500
02.03.01.523200	Anteil an den Aufwendungen des Tierheims	14.175,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.525105	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	2.646,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.03.01.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	1.986,30	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	43.208,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.612,85	3.000	1.200	200	200	200
02.03.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
02.03.01.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.948,85	3.000	1.000	0	0	0
02.03.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	4.664,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.321,89	5.560	8.660	8.660	8.660	8.660
02.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.01.543110	Bürobedarf	451,80	500	500	500	500	500
02.03.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.910,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.543160	Dienstreisen	605,35	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.01**	**Öffentliche Ordnung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
02.03.01.543185	Beiträge an Fachverband	160,00	160	160	160	160	160
02.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.194,51	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.549900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**379.355,42**	**378.740**	**409.770**	**413.590**	**423.710**	**434.130**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-301.180,97**	**-329.240**	**-358.770**	**-363.590**	**-373.710**	**-384.130**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-301.180,97**	**-329.240**	**-358.770**	**-363.590**	**-373.710**	**-384.130**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-301.180,97**	**-329.240**	**-358.770**	**-363.590**	**-373.710**	**-384.130**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.628,31	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395
02.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	4.628,31	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395
29 **= Ergebnis**		**-305.809,28**	**-334.635**	**-364.165**	**-368.985**	**-379.105**	**-389.525**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.01**	**Öffentliche Ordnung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.752,24	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	43.752,24	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
02.03.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.272,45	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.03.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	12.828,58	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	7.443,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen		6.032,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.03.01.656100	Bußgelder	6.032,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**70.057,19**	**26.500**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10 - Personalauszahlungen		287.028,05	312.680	327.410	0	337.230	347.350	357.770
02.03.01.701100	Beamte	156.846,11	163.110	174.140	0	179.360	184.740	190.280
02.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	101.292,54	117.640	120.290	0	123.900	127.620	131.450
02.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.513,61	7.540	7.730	0	7.960	8.200	8.450
02.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.375,79	24.390	25.250	0	26.010	26.790	27.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.042,74	57.500	72.500	0	67.500	67.500	67.500
02.03.01.723200	Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.175,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.03.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.558,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.03.01.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	1.986,30	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.729100	Beiträge an Fachverband	46.322,86	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen		26.975,58	5.560	8.660	0	8.660	8.660	8.660
02.03.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	26.975,58	3.560	6.660	0	6.660	6.660	6.660
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**379.046,37**	**375.740**	**408.570**	**0**	**413.390**	**423.510**	**433.930**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-308.989,18**	**-349.240**	**-378.570**	**0**	**-383.390**	**-393.510**	**-403.930**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		130,00	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0023.683100	Verkauf Dienstfahrzeuge	130,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	19.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0023.783100	Anschaffung Dienstfahrzeug	1.000,00	19.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.01**	**Öffentliche Ordnung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-870,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**02.03.02**	**Bürgerservice**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Melderechtsangelegenheiten, Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe, Kraftfahrzeugabmeldungen, Kraftfahrzeugscheinänderungen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Rentenantragsverfahren und -beratung, Fundsachen, Fischereischeine, Antragsaufnahme Führerscheine und Rundfunkgebührenbefreiung, Beglaubigung von Dokumenten, Ausgabe von Windelsäcken, Müllmarken und Hundemarken, Hunde Anmeldung und Abmeldung und Aufnahme von Anmeldungen für den Kinderferienspaß

Auftrag

Meldegesetz, Personenstandsgesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

bürgerfreundliches Einwohnerwesen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,61	5,76	5,07	5,31	5,56

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,97	2,01	2,08	2,08	2,08
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,22	3,26	3,33	3,33	3,33

Erläuterungen

Fallzahlen:

Jahr	Pässe und Ausweise	An-/Abmeldungen	Meldeanfragen
2010	4.189	2.904	ca. 4.300
2011	3.668	2.923	ca. 4.300
2012	3.336	2.779	ca. 4.300
2013	2.574	2.997	ca. 4.150
2014	2.671	2.386	ca. 3.700
2015	2.811	2.824	ca. 4.500
2016	2.774	2.268	ca. 4.500
2017	3.081	2.265	ca. 3.900
2018	3.401	2.128	ca. 2.500
bis 30.06.2019	1.836	1.070	ca. 800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**02.03.02**	**Bürgerservice**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.500,00	240.700,00	-120.200,00	124.514,00	243.985,00	-119.471,00
Haushaltsjahr	130.500,00	236.160,00	-105.660,00	134.714,00	239.445,00	-104.731,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-4.540,00	14.540,00	10.200,00	-4.540,00	14.740,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**02.03.02**	**Bürgerservice**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.852,15	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	138.852,15	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		562,00	500	500	500	500	500
02.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		108,50	0	0	0	0	0
02.03.02.456100	Bußgelder	108,50	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**139.522,65**	**120.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
11 - Personalaufwendungen		150.892,54	169.700	155.110	159.760	164.560	169.500
02.03.02.501100	Beamte	37.779,88	43.460	41.780	43.030	44.320	45.650
02.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	88.854,78	99.230	88.890	91.560	94.310	97.140
02.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.025,40	6.360	5.700	5.870	6.050	6.230
02.03.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.232,48	20.650	18.740	19.300	19.880	20.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.248,09	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
02.03.02.523001	Aufwand für Pässe	83.248,09	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108,50	0	0	0	0	0
02.03.02.573105	Abschreibungen aufgrund Niederschlagung	108,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.334,33	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
02.03.02.542200	Mieten und Pachten	843,34	800	850	850	850	850
02.03.02.543110	Bürobedarf	631,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	810,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03.02.543160	Dienstreisen	41,40	0	0	0	0	0
02.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**236.583,46**	**240.700**	**236.160**	**240.810**	**245.610**	**250.550**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-97.060,81**	**-120.200**	**-105.660**	**-110.310**	**-115.110**	**-120.050**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-97.060,81**	**-120.200**	**-105.660**	**-110.310**	**-115.110**	**-120.050**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**02.03.02**	**Bürgerservice**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-97.060,81**	**-120.200**	**-105.660**	**-110.310**	**-115.110**	**-120.050**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,96	4.014	4.214	4.214	4.214	4.214
02.03.02.481110 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	4.122,96	4.014	4.214	4.214	4.214	4.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.709,67	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
02.03.02.581100 ILV Geschäftsbedarf	2.709,67	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
29 **= Ergebnis**	**-95.647,52**	**-119.471**	**-104.731**	**-109.381**	**-114.181**	**-119.121**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**02.03.02**	**Bürgerservice**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.852,15	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.03.02.631100	Verwaltungsgebühren	138.852,15	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		562,00	500	500	0	500	500	500
02.03.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	500	500	0	500	500	500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**139.414,15**	**120.500**	**130.500**	**0**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
10 - Personalauszahlungen		154.566,80	169.700	155.110	0	159.760	164.560	169.500
02.03.02.701100	Beamte	40.163,69	43.460	41.780	0	43.030	44.320	45.650
02.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	88.854,78	99.230	88.890	0	91.560	94.310	97.140
02.03.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.025,40	6.360	5.700	0	5.870	6.050	6.230
02.03.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.522,93	20.650	18.740	0	19.300	19.880	20.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.428,92	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
02.03.02.723001	Aufwand für Pässe	83.428,92	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.188,46	3.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
02.03.02.742200	Mieten und Pachten	846,87	800	850	0	850	850	850
02.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	1.341,59	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**240.184,18**	**240.700**	**236.160**	**0**	**240.810**	**245.610**	**250.550**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-100.770,03**	**-120.200**	**-105.660**	**0**	**-110.310**	**-115.110**	**-120.050**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.03**	**Wochenmarkt**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Auftrag

Standgeldordnung

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbeschicker

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Verkehr, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Der Wochenmarkt findet jeweils am Donnerstag statt (Ausnahme an Feiertagen).

Anzahl der Marktbeschicker pro Markttag: ca. 15

Anzahl der Markttage: 1 x wöchentlich

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.260,00	-260,00	7.000,00	7.361,00	-361,00
Haushaltsjahr	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.101,00	-1.101,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-1.260,00	-740,00	-2.000,00	-1.260,00	-740,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.03**	**Wochenmarkt**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.395,45	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
02.03.03.432180	Marktstandgebühren	5.395,45	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.395,45**	**7.000**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11 - Personalaufwendungen		6.423,29	6.760	5.500	5.670	5.840	6.020
02.03.03.501200	Tariflich Beschäftigte	5.060,91	5.330	4.310	4.440	4.570	4.710
02.03.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	324,45	340	280	290	300	310
02.03.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.037,93	1.090	910	940	970	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,00	500	500	500	500	500
02.03.03.528100	Sachaufwand Wochenmarkt	20,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**6.443,29**	**7.260**	**6.000**	**6.170**	**6.340**	**6.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.047,84**	**-260**	**-1.000**	**830**	**660**	**480**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.047,84**	**-260**	**-1.000**	**830**	**660**	**480**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.047,84**	**-260**	**-1.000**	**830**	**660**	**480**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84,15	101	101	101	101	101
02.03.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	84,15	101	101	101	101	101
29 **= Ergebnis**		**-1.131,99**	**-361**	**-1.101**	**729**	**559**	**379**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.03**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.03.03**	**Wochenmarkt**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.395,45	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
02.03.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.395,45	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.395,45**	**7.000**	**5.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10 - Personalauszahlungen		6.503,98	6.760	5.500	0	5.670	5.840	6.020
02.03.03.701200	Tariflich Beschäftigte	5.060,91	5.330	4.310	0	4.440	4.570	4.710
02.03.03.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	324,45	340	280	0	290	300	310
02.03.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.118,62	1.090	910	0	940	970	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
02.03.03.728100	Sachaufwand Wochenmarkt	0,00	500	500	0	500	500	500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.503,98**	**7.260**	**6.000**	**0**	**6.170**	**6.340**	**6.520**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.108,53**	**-260**	**-1.000**	**0**	**830**	**660**	**480**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**02.04.01**	**Brandschutz, Gebäudebereitstellung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Gebäudebereitstellung für Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes

Auftrag

Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Zuständiger Fachbereich, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsmäßige Bereitstellung erforderlicher Gebäude

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je	Euro	9,59	7,83	8,17	9,59	11,78

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

12 Feuerwehrgerätehäuser, davon 3 Stützpunkte (Mitte, Warmen, Langschede)

02.04.01.521500 Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser:
allgemeine Bauunterhaltung: 27.100 €
Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage div. Gerätehäuser 4.500 €
Einbau einer Abgasabsauganlage FW Hohenheide: 9.000 €

Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 2020:
Neubau FGH Ost 3.000.000 €
Planung FGH Süd 250.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	625.250,00	-625.250,00	54.500,00	216.850,00	-162.350,00
Haushaltsjahr	260,00	3.381.950,00	-3.381.690,00	54.960,00	223.900,00	-168.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	260,00	2.756.700,00	-2.756.440,00	460,00	7.050,00	-6.590,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**02.04.01**	**Brandschutz, Gebäudebereitstellung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.543,77	54.500	54.700	65.760	77.780	83.790
02.04.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	49.441,20	49.400	49.500	60.560	72.580	78.590
02.04.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	5.102,57	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		265,50	0	260	260	260	260
02.04.01.441100	Mieten und Pachten	265,50	0	260	260	260	260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.581,47	0	0	0	0	0
02.04.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	2.581,47	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**57.390,74**	**54.500**	**54.960**	**66.020**	**78.040**	**84.050**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.625,36	125.250	131.950	119.850	118.850	118.950
02.04.01.521500	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke	76.255,68	35.900	40.600	27.100	25.000	25.000
02.04.01.524130	Abwassergebühren	18.026,30	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
02.04.01.524140	Heizungsenergie	38.733,55	31.000	35.000	35.000	35.500	35.500
02.04.01.524150	Reinigungsaufwand	4.959,39	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
02.04.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	193,37	800	800	800	800	800
02.04.01.524170	Wasserbezug	3.485,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02.04.01.524176	Strombezug	19.546,03	22.000	21.000	21.000	21.500	21.500
02.04.01.524180	Entsorgungskosten	690,20	250	250	250	250	250
02.04.01.524190	Gebäudeversicherungen	3.734,89	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		86.634,14	86.700	86.700	138.533	195.700	235.111
02.04.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	86.634,14	86.700	86.700	138.533	195.700	235.111
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
02.04.01.549900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**252.259,50**	**211.950**	**218.650**	**258.383**	**314.550**	**354.061**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-194.868,76**	**-157.450**	**-163.690**	**-192.363**	**-236.510**	**-270.011**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-194.868,76**	**-157.450**	**-163.690**	**-192.363**	**-236.510**	**-270.011**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**02.04.01**	**Brandschutz, Gebäudebereitstellung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-194.868,76**	**-157.450**	**-163.690**	**-192.363**	**-236.510**	**-270.011**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.243,07	4.900	5.250	5.250	5.250	5.250
02.04.01.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.228,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.04.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	545,97	600	650	650	650	650
02.04.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	2.468,34	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
29 **= Ergebnis**		**-199.111,83**	**-162.350**	**-168.940**	**-197.613**	**-241.760**	**-275.261**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**02.04.01**	**Brandschutz, Gebäudebereitstellung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		265,50	0	260	0	260	260	260
02.04.01.641100	Mieten und Pachten	265,50	0	260	0	260	260	260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.581,47	0	0	0	0	0	0
02.04.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	2.581,47	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.846,97**	**0**	**260**	**0**	**260**	**260**	**260**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		147.259,20	125.250	131.950	0	119.850	118.850	118.950
02.04.01.721500	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke	65.530,03	35.900	40.600	0	27.100	25.000	25.000
02.04.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	81.729,17	89.350	91.350	0	92.750	93.850	93.950
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**147.259,20**	**125.250**	**131.950**	**0**	**119.850**	**118.850**	**118.950**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-144.412,23**	**-125.250**	**-131.690**	**0**	**-119.590**	**-118.590**	**-118.690**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000
02.04.01/0027.785100	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**500.000**	**3.250.000**	**0**	**2.600.000**	**2.850.000**	**2.500.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-500.000**	**-3.250.000**	**0**	**-2.600.000**	**-2.850.000**	**-2.500.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**02.04.01**	**Brandschutz, Gebäudebereitstellung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
27 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000	3.750.000	11.700.000
02.04.01/0027.785100	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000	3.750.000	11.700.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-500.000**	**-3.250.000**	**0**	**-2.600.000**	**-2.850.000**	**-2.500.000**	**-3.750.000**	**-11.700.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.04.02**	**Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Fortschreibung des Brandschutzbedarfs, Durchführung von Brandschauen

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen, Objekte

Ziele

Gewährleistung Brand- und Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,19	14,61	17,48	17,93	19,16
Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	Euro	920,24	1.101,84	1.314,32	1.343,01	1.429,95

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.04.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl aktive Feuerwehrleute	Anzahl	275	275	275	275	275
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,69	0,69	1,69	1,69	1,69
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,89	1,89	2,89	2,89	2,89

Erläuterungen

Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:

- Ölunfälle: 46 (2018) | 42 (2017) | 52 (2016)
- Sturm- und Wassereinsätze: 85 (2018) | 17 (2017) | 25 (2016)
- Menschen in Notlage: 32 (2018) | 34 (2017) | 28 (2016)
- Sonstige Einsätze: 20 (2018) | 33 (2017) | 21 (2016)
- Tierrettungen: 11 (2018) | 6 (2017) | 2 (2016)

Anzahl der Fehlalarmierungen: 40 (2018) | 24 (2017) | 49 (2016) | 30 (2015) | 26 (2014)
Anzahl der Brandeinsätze: 56 (2018) | 30 (2017) | 31 (2016) | 32 (2015) | 31 (2014)

Fahrzeugbeschaffungen:
Konkrete Zahlen und die Verwendung der Mittel ergeben sich nach Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.04.02**	**Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.910,00	547.800,00	-470.890,00	170.110,00	473.117,00	-303.007,00
Haushaltsjahr	78.900,00	852.430,00	-773.530,00	201.910,00	563.347,00	-361.437,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.990,00	304.630,00	-302.640,00	31.800,00	90.230,00	-58.430,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.04.02**	**Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.047,91	143.560	173.360	158.140	161.530	159.820
02.04.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	250	250	250	250
02.04.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	53.231,07	53.200	56.310	41.090	44.680	44.070
02.04.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	68.532,47	67.100	66.800	66.800	66.600	65.500
02.04.02.416130	Erträge aus SoPo-Auflösung Feuerschutzpauschale	56.024,37	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.565,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.04.02.431100	Verwaltungsgebühren - Brandschauen	1.964,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.432195	Benutzungsentgelte Feuerwehr (Erstattung Einsatzkosten)	31.601,16	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.586,31	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
02.04.02.448100	Erstattungen vom Land	6.462,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04.02.448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.124,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04.02.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.222,83	0	0	0	0	0
02.04.02.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	2.500,00	0	0	0	0	0
02.04.02.459150	Erträge aus der Wiederauflebung von Forderungen	722,83	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**222.422,44**	**170.110**	**201.910**	**186.690**	**190.080**	**188.370**
11 - Personalaufwendungen		110.029,70	112.400	152.030	156.600	161.300	166.140
02.04.02.501100	Beamte	66.432,95	67.080	70.710	72.830	75.010	77.260
02.04.02.501200	Tariflich Beschäftigte	36.359,62	37.670	65.860	67.840	69.880	71.980
02.04.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.659,44	1.740	3.550	3.660	3.770	3.880
02.04.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.577,69	5.910	11.910	12.270	12.640	13.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.134,54	64.500	75.500	67.500	70.500	70.500
02.04.02.523700	Aufwanderstattung entgangene Arbeitsentgelte	16.392,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	64.839,66	50.000	60.000	52.000	55.000	55.000
02.04.02.525500	Unterhaltung Funk-/Sirenenanlagen	5.302,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04.02.529100	Sonstige Dienstleistungen	1.600,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		178.439,57	178.400	222.000	218.100	237.700	251.900
02.04.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	14.051,73	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
02.04.02.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	128.974,81	125.700	144.900	144.400	164.400	179.900
02.04.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.462,89	4.100	5.300	4.900	4.500	3.200
02.04.02.571190	Abschreibung auf GWG	30.950,14	35.000	58.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.294,62	115.900	111.900	111.900	111.900	127.900
02.04.02.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand	22.325,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.04.02**	**Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
02.04.02.541140	Aufwand für Kameradschaftskasse	2.499,00	0	0	0	0	0
02.04.02.541160	Aufwand für ärztliche Untersuchungen	3.362,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04.02.541200	Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte	41.301,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.04.02.542100	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige	3.976,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02.04.02.542900	Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.04.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.865,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543140	Telefonkosten	5.177,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04.02.543160	Dienstreisen	4,65	0	0	0	0	0
02.04.02.543182	Kosten Brandschau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543185	Beitrag Feuerwehrverband	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04.02.543188	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	2.000	0	0	0	16.000
02.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.863,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.543191	Entschädigung für Zugübungen	3.500,00	0	0	0	0	0
02.04.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0
02.04.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.419,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**473.898,43**	**471.200**	**561.430**	**554.100**	**581.400**	**616.440**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-251.475,99**	**-301.090**	**-359.520**	**-367.410**	**-391.320**	**-428.070**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-251.475,99**	**-301.090**	**-359.520**	**-367.410**	**-391.320**	**-428.070**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-251.475,99**	**-301.090**	**-359.520**	**-367.410**	**-391.320**	**-428.070**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.590,46	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
02.04.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.590,46	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
29 **= Ergebnis**		**-253.066,45**	**-303.007**	**-361.437**	**-369.327**	**-393.237**	**-429.987**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.04.02**	**Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260,00	260	250	0	250	250	250
02.04.02.614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	250	0	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.487,43	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.04.02.631100	Verwaltungsgebühren	1.964,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.04.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.523,20	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.571,70	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
02.04.02.648100	Kostenerstattungen vom Land	5.967,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.648200	Kostenrstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.124,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	480,12	50	50	0	50	50	50
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.319,13**	**26.810**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
10 - Personalauszahlungen		112.139,17	112.400	152.030	0	156.600	161.300	166.140
02.04.02.701100	Beamte	68.124,18	67.080	70.710	0	72.830	75.010	77.260
02.04.02.701200	Tariflich Beschäftigte	36.359,62	37.670	65.860	0	67.840	69.880	71.980
02.04.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.659,44	1.740	3.550	0	3.660	3.770	3.880
02.04.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.995,93	5.910	11.910	0	12.270	12.640	13.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.820,57	64.500	75.500	0	67.500	70.500	70.500
02.04.02.723700	Erstattungsaufwand entgangene Arbeitsentgelte	13.755,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.04.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	67.360,15	50.000	60.000	0	52.000	55.000	55.000
02.04.02.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	5.104,51	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	1.600,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		94.539,47	115.900	111.900	0	111.900	111.900	127.900
02.04.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.188,52	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
02.04.02.741200	Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte	39.411,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.04.02.742100	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	3.976,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
02.04.02.742900	Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
02.04.02.743100	Geschäftsauszahlungen	21.336,68	16.500	13.500	0	13.500	13.500	29.500
02.04.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	206,93	0	0	0	0	0	0
02.04.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.419,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**294.499,21**	**292.800**	**339.430**	**0**	**336.000**	**343.700**	**364.540**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-252.180,08**	**-265.990**	**-310.630**	**0**	**-307.200**	**-314.900**	**-335.740**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.04.02**	**Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.04.02/0145.681100	Feuerschutzpauschale	51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	100	100	0	100	100	100
02.04.02/0026.683100	Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	100	100	0	100	100	100
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**53.616,69**	**50.100**	**50.100**	**0**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.738,74	255.000	513.000	0	475.000	475.000	475.000
02.04.02/0025.783100	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	8.473,25	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.04.02/0025.783200	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr <800 €	32.991,97	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02.04.02/0026.783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	7.443,40	180.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
02.04.02/0029.783100	Anschaffung von Chemikalienanzügen	6.830,12	0	0	0	0	0	0
02.04.02/0155.783200	Ausstattung Kinderfeuerwehr < 800 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
02.04.02/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**55.738,74**	**255.000**	**513.000**	**0**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.122,05**	**-204.900**	**-462.900**	**0**	**-424.900**	**-424.900**	**-424.900**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.04**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.04.02**	**Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Bewegl. Vmö Feuerwehr										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.465,22	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	279.451	504.451
02.04.02/0025.783100	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	8.473,25	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	124.915	184.915
02.04.02/0025.783200	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr <800 €	32.991,97	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	154.535	319.535
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-41.465,22**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-279.451**	**-504.451**
26 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	100	100	0	100	100	100	10.010	10.310
02.04.02/0026.683100	Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	100	100	0	100	100	100	10.010	10.310
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.443,40	180.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	770.845	1.970.845
02.04.02/0026.783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	7.443,40	180.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	770.845	1.970.845
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.943,40**	**-179.900**	**-399.900**	**0**	**-399.900**	**-399.900**	**-399.900**	**-760.835**	**-1.960.535**
145 Feuerschutzpauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	295.774	445.774
02.04.02/0145.681100	Feuerschutzpauschale	51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	295.774	445.774
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**51.116,69**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**295.774**	**445.774**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Organisation des Rettungsdienstes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Gebäudebereitstellung für die Rettungswache

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfsbedürftige Personen

Ziele

Rettung und Transport von hilfebedürftigen Personen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt für Rettungsdienstkosten NEF; Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV für Rettungswache (Bauliche Maßnahmen, Unterhaltung, Ausstattung)

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,24	0,76	0,42	0,42	0,40

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Hochbaumaßnahme Rettungswache:

Planung Rettungswache 50.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	40.110,00	-15.110,00	28.700,00	44.360,00	-15.660,00
Haushaltsjahr	25.000,00	65.800,00	-40.800,00	29.200,00	20.500,00	8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.690,00	-25.690,00	500,00	-23.860,00	24.360,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.862,87	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
02.05.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	4.657,95	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
02.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	204,92	200	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.322,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.05.01.448200	Erstattungen Rettungswache, Anteil NEF	46.322,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**51.185,57**	**28.700**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.876,40	21.450	15.600	15.700	16.100	13.800
02.05.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.338,62	12.100	6.200	6.200	6.400	4.000
02.05.01.524130	Abwassergebühren	961,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
02.05.01.524140	Heizungsenergie	2.242,09	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
02.05.01.524150	Reinigungsaufwand	1.016,83	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
02.05.01.524152	Reinigungsmittel	204,05	300	300	300	300	300
02.05.01.524170	Wasserbezug	365,51	450	400	400	400	450
02.05.01.524176	Strombezug	2.528,51	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
02.05.01.524180	Entsorgungskosten	30,00	100	100	100	100	100
02.05.01.524190	Gebäudeversicherungen	188,87	250	250	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.858,74	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
02.05.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	3.508,94	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
02.05.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	310,32	300	600	600	600	600
02.05.01.571190	Abschreibung auf GWG	1.039,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85,96	18.660	200	200	200	200
02.05.01.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand Rettungssanitäter	0,00	18.460	0	0	0	0
02.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen/GEZ	85,96	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**45.821,10**	**43.910**	**20.000**	**20.100**	**20.500**	**18.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**5.364,47**	**-15.210**	**9.200**	**9.100**	**8.700**	**11.000**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**5.364,47**	**-15.210**	**9.200**	**9.100**	**8.700**	**11.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**5.364,47**	**-15.210**	**9.200**	**9.100**	**8.700**	**11.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,30	450	500	500	500	500
02.05.01.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	359,30	450	500	500	500	500
29 **= Ergebnis**	**5.005,17**	**-15.660**	**8.700**	**8.600**	**8.200**	**10.500**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.662,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.05.01.648200	Einnahmen aus Kostenerstattungen, Umlagen von Gem/GV	17.662,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.662,29**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,63	21.450	15.600	0	15.700	16.100	13.800
02.05.01.721500	Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	33.490,82	12.100	6.200	0	6.200	6.400	4.000
02.05.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.982,81	9.350	9.400	0	9.500	9.700	9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	103,45	18.660	200	0	200	200	200
02.05.01.741100	Aus- und Fortbildungsaufwand Rettungssanitäter	0,00	18.460	0	0	0	0	0
02.05.01.743100	Geschäftsauszahlungen	103,45	200	200	0	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.577,08**	**40.110**	**15.800**	**0**	**15.900**	**16.300**	**14.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.914,79**	**-15.110**	**9.200**	**0**	**9.100**	**8.700**	**11.000**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000
02.05.01/0154.785100	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476,48	0	0	0	0	0	0
02.05.01/0006.783100	Erwerb VG Rettungswache > 800 €	2.437,00	0	0	0	0	0	0
02.05.01/0006.783200	Erwerb VG Rettungswache <800 €	1.039,48	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.476,48**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**300.000**	**350.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.476,48**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-350.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**02.05**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**02.05.01**	**Rettungsdienst**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154 Hochbaumaßnahmen Rettungswache										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000	50.000	800.000
02.05.01/0154.785100	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000	50.000	800.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-350.000**	**-50.000**	**-800.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.285,23	1.185.663	1.337.723	1.342.933	1.368.913	1.379.613
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.725,00	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.945,66	491.400	471.400	471.400	471.400	471.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.352,95	14.750	15.750	15.750	15.750	15.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.352,84	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.258,50	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.851.920,18**	**1.836.913**	**1.985.973**	**1.991.183**	**2.017.163**	**2.027.863**
11 - Personalaufwendungen	982.715,07	1.013.430	1.080.500	1.112.920	1.146.310	1.180.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.696,79	2.269.124	2.130.624	2.043.774	2.131.324	2.126.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.134.194,87	1.039.100	1.211.250	1.243.930	1.300.890	1.365.025
15 - Transferaufwendungen	635.787,19	807.250	846.250	846.250	846.250	846.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.951,38	184.557	182.767	182.767	182.767	182.767
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.216.345,30**	**5.313.461**	**5.451.391**	**5.429.641**	**5.607.541**	**5.701.386**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.364.425,12**	**-3.476.548**	**-3.465.418**	**-3.438.458**	**-3.590.378**	**-3.673.523**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.364.425,12**	**-3.476.548**	**-3.465.418**	**-3.438.458**	**-3.590.378**	**-3.673.523**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.364.425,12**	**-3.476.548**	**-3.465.418**	**-3.438.458**	**-3.590.378**	**-3.673.523**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.398,35	191.288	191.288	191.288	191.288	191.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.216,41	48.366	50.521	50.521	50.521	50.521
29 **= Ergebnis**	**-3.240.243,18**	**-3.333.626**	**-3.324.651**	**-3.297.691**	**-3.449.611**	**-3.532.756**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.728,05	461.863	545.893	0	554.883	556.603	558.073
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-38.266,38	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.658,56	165.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.127,20	491.400	471.400	0	471.400	471.400	471.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.486,75	14.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
7 + Sonstige Einzahlungen	234,50	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.037.968,68**	**1.133.113**	**1.214.143**	**0**	**1.223.133**	**1.224.853**	**1.226.323**
10 - Personalauszahlungen	992.555,87	1.013.430	1.080.500	0	1.112.920	1.146.310	1.180.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.910,83	3.482.224	2.700.124	0	2.182.014	2.206.024	2.324.344
14 - Transferauszahlungen	640.113,38	807.250	846.250	0	846.250	846.250	846.250
15 - Sonstige Auszahlungen	180.325,30	184.557	182.767	0	182.767	182.767	182.767
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.006.905,38**	**5.487.461**	**4.809.641**	**0**	**4.323.951**	**4.381.351**	**4.534.081**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.968.936,70**	**-4.354.348**	**-3.595.498**	**0**	**-3.100.818**	**-3.156.498**	**-3.307.758**
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.197.782	1.230.057	0	273.931	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**1.197.782**	**1.230.057**	**0**	**273.931**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.263.616,03	1.640.000	3.374.000	0	2.600.400	2.285.000	2.365.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.744,03	316.050	414.535	0	390.289	311.157	282.015
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.491.360,06**	**1.956.050**	**3.788.535**	**0**	**2.990.689**	**2.596.157**	**2.647.015**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.491.360,06**	**-758.268**	**-2.558.478**	**0**	**-2.716.758**	**-2.596.157**	**-2.647.015**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.01.01**	**Gebäudebereitstellung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der Grundschulen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, OGS-Mitarbeiter

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	1.239,39	1.403,38	1.221,66	1.092,54	1.218,37
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	55,08	62,37	54,29	48,56	0,00

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.01.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	641	641	641	641	641
Bruttogrundfläche in Quadratmetern	qm	14.423	14.423	14.423	14.423	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,83	2,63	2,63	2,63	2,63
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,87	2,67	2,67	2,67	2,67

Erläuterungen

03.01.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke der Grundschulen: 155.700 €
Im Rahmen der Instandhaltung sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Gemeinschaftsgrundschule:
allgemeine Bauunterhaltung 21.800 €
Schallschutz 3 Klassenräume 15.500 €
Innenanstrich Klassenräume und Flure 10.000 €
Ersatz eines Spielgeräts 2.500 €

Overbergschule:
allgemeine Bauunterhaltungsmittel 26.200 €
Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage 4.000 €
Ersatz eines Spielgeräts 2.500 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.01.01**	**Gebäudebereitstellung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Sonnenbergschule:
allgemeine Bauunterhaltung 25.200 €
Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage 7.000 €
Schallschutzdecken 9.000 €
Innenanstrich und Erneuerung Fußböden in 2 Klassenräumen 17.000 €
Mehrkosten ELA-Anlage (zusätzlich zur Inanspruchnahme der Rückstellung) 15.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.500,00	1.233.490,00	-1.216.990,00	274.824,00	1.174.390,00	-899.566,00
Haushaltsjahr	16.100,00	2.625.860,00	-2.609.760,00	275.424,00	1.058.510,00	-783.086,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	1.392.370,00	-1.392.770,00	600,00	-115.880,00	116.480,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.01.01**	**Gebäudebereitstellung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.215,07	155.700	156.700	156.700	185.950	219.930
03.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	70.653,69	70.500	70.000	70.000	99.250	133.230
03.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	30.103,78	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
03.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	49.013,10	49.000	49.100	49.100	49.100	49.100
03.01.01.416120	Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale	3.568,74	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
03.01.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	3.875,76	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.064,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.01.441100	Mieten Grundschul-Wohnungen	10.064,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100,56	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.01.448001	Erstattungen vom Bund	1.131,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.134,88	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	3.834,27	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**177.379,73**	**172.200**	**172.800**	**172.800**	**202.050**	**236.030**
11 - Personalaufwendungen		155.813,06	158.590	144.460	148.790	153.250	157.850
03.01.01.501100	Beamte	1.523,94	1.530	1.620	1.670	1.720	1.770
03.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	123.155,88	124.870	112.680	116.060	119.540	123.130
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.060,06	7.350	6.830	7.030	7.240	7.460
03.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.073,18	24.840	23.330	24.030	24.750	25.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.769,73	713.600	608.700	520.200	596.400	586.200
03.01.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	295.960,69	357.600	255.700	150.200	222.900	205.100
03.01.01.524130	Abwassergebühren	52.822,80	54.000	41.000	43.000	43.000	43.000
03.01.01.524140	Heizungsenergie	66.299,70	77.000	80.000	83.000	84.000	85.000
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	108.481,65	118.000	123.000	130.500	131.500	134.600
03.01.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfekti	6.344,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.01.524170	Wasserbezug	9.128,55	14.000	13.000	13.000	13.500	13.500
03.01.01.524176	Strombezug	48.170,90	63.000	65.000	68.000	68.000	69.000
03.01.01.524180	Entsorgungskosten	780,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.524190	Gebäudeversicherungen	15.587,12	17.500	18.500	20.000	21.000	23.500
03.01.01.525500	Unterhaltung sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	2.193,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		284.572,53	283.300	285.400	286.800	316.050	375.425
03.01.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	280.064,14	279.100	283.000	284.500	313.750	373.125
03.01.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	3.363,15	2.800	700	700	700	700
03.01.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	361,74	400	700	600	600	600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.01.01**	**Gebäudebereitstellung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
03.01.01.571190	Abschreibung auf GWG	783,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		266,14	200	200	200	200	200
03.01.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.549900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	266,14	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.046.421,46**	**1.155.690**	**1.038.760**	**955.990**	**1.065.900**	**1.119.675**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-869.041,73**	**-983.490**	**-865.960**	**-783.190**	**-863.850**	**-883.645**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-869.041,73**	**-983.490**	**-865.960**	**-783.190**	**-863.850**	**-883.645**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-869.041,73**	**-983.490**	**-865.960**	**-783.190**	**-863.850**	**-883.645**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		91.298,07	102.624	102.624	102.624	102.624	102.624
03.01.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	91.298,07	102.624	102.624	102.624	102.624	102.624
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.707,21	18.700	19.750	19.750	19.750	19.750
03.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.415,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03.01.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	766,08	800	850	850	850	850
03.01.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	13.525,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 **= Ergebnis**		**-794.450,87**	**-899.566**	**-783.086**	**-700.316**	**-780.976**	**-800.771**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.01.01**	**Gebäudebereitstellung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.251,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01.641100	Mieten Grundschul-Wohnungen	10.251,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.845,97	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.01.648001	Kostenerstattungen vom Bund	1.622,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.134,88	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03.01.01.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	4.088,36	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.097,91**	**16.500**	**16.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
10 - Personalauszahlungen		157.657,57	158.590	144.460	0	148.790	153.250	157.850
03.01.01.701100	Beamte	1.649,06	1.530	1.620	0	1.670	1.720	1.770
03.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	123.155,88	124.870	112.680	0	116.060	119.540	123.130
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.060,06	7.350	6.830	0	7.030	7.240	7.460
03.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.792,57	24.840	23.330	0	24.030	24.750	25.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		523.116,14	865.200	828.200	0	658.440	671.100	676.200
03.01.01.721500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	198.599,84	509.200	475.200	0	288.440	297.600	295.100
03.01.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	322.322,87	353.000	350.000	0	367.000	370.500	378.100
03.01.01.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.193,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		266,14	200	200	0	200	200	200
03.01.01.749900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	266,14	200	200	0	200	200	200
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**681.039,85**	**1.023.990**	**972.860**	**0**	**807.430**	**824.550**	**834.250**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-659.941,94**	**-1.007.490**	**-956.760**	**0**	**-791.330**	**-808.450**	**-818.150**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		54.475,26	200.000	1.650.000	0	1.000.000	940.000	1.040.000
03.01.01/0310.785100	Baumaßnahmen Grundschulen	54.475,26	200.000	1.650.000	0	1.000.000	940.000	1.040.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.529,30	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01/0056.783100	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen > 800€	3.529,30	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0056.783200	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen < 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**58.004,56**	**209.500**	**1.653.000**	**0**	**1.003.000**	**943.000**	**1.043.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.01.01**	**Gebäudebereitstellung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.004,56**	**-209.500**	**-1.653.000**	**0**	**-1.003.000**	**-943.000**	**-1.043.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.01.01**	**Gebäudebereitstellung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56 Beschaffung Sportgeräte Grundschulen										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.529,30	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17.332	26.332
03.01.01/0056.783100	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen > 800€	3.529,30	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.029	20.029
03.01.01/0056.783200	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen < 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.303	6.303
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.529,30**	**-9.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-17.332**	**-26.332**
310 Hochbaumaßnahmen Grundschulen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.475,26	200.000	1.650.000	0	1.000.000	940.000	1.040.000	1.904.475	4.884.475
03.01.01/0310.785100	Baumaßnahmen Grundschulen	54.475,26	200.000	1.650.000	0	1.000.000	940.000	1.040.000	1.904.475	4.884.475
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-54.475,26**	**-200.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.000.000**	**-940.000**	**-1.040.000**	**-1.904.475**	**-4.884.475**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- u. Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	777,28	1.034,43	992,14	1.012,62	1.043,18

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.01.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	627	641	641	641	641
Anzahl Schüler offener Ganztag	Anzahl	332	332	332	332	332
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,26	1,25	1,15	1,15	1,15
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,93	2,68	2,68	2,68	2,68
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,19	3,93	3,83	3,83	3,83

Erläuterungen

Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe lt. Statistik
1997/1998 = 1.117, 2005/2006 = 981, 2006/2007 = 955, 2007/2008 = 928 Schüler
2008/2009 = 881, 2009/2010 = 834, 2010/2011 = 819, 2011/2012 = 776 Schüler
2012/2013 = 740, 2013/2014 = 691, 2014/2015 = 698, 2015/2016 = 661 Schüler
2016/2017 = 668, 2017/2018 = 639, 2018/2019 = 627, 2019/2020 = 641 Schüler (Prognose)

OGS - offene Ganztagsgrundschule 2018/2019 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2018)
Gem. Grundschule - 2 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 134 Schüler, Träger Elternverein
Kath. Grundschule - 6 Gruppen = 144 Schüler, Träger Elternverein
Sonnenbergschule - 2 Gruppen = 54 Schüler, Träger Ev. Kirchenkreis Unna

Schülerinnen und Schüler in der OGS insgesamt: 332 (2018/2019) 308 (2017/2018) | 319 (2016/2017) | 329 (2015/2016)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	559.370,00	1.300.002,00	-740.632,00	564.270,00	1.227.339,00	-663.069,00
Haushaltsjahr	656.900,00	1.356.262,00	-699.362,00	665.400,00	1.301.359,00	-635.959,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.530,00	56.260,00	41.270,00	101.130,00	74.020,00	27.110,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		394.242,90	414.220	501.850	508.840	510.260	510.730
03.01.02.414120	Zuweisung Kultur und Schule	3.660,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.02.414131	Zuweisung OGS GGF	159.314,00	160.000	191.000	191.000	191.000	191.000
03.01.02.414132	Zuweisung OGS KGF	159.609,50	162.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03.01.02.414133	Zuweisung OGS GGL	64.452,35	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03.01.02.416100	SoPo-Auflösung	0,00	0	10.030	19.020	20.740	22.210
03.01.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	100,76	100	100	0	0	0
03.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	482,15	500	500	500	200	0
03.01.02.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	6.624,14	4.300	7.900	6.000	6.000	5.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.725,00	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
03.01.02.432151	OGS-Beiträge GGF	56.565,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03.01.02.432152	OGS-Beiträge KGF	58.140,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.01.02.432153	OGS-Beiträge GGL	30.020,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137,15	5.050	2.550	2.550	2.550	2.550
03.01.02.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
03.01.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	137,15	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**539.105,05**	**564.270**	**665.400**	**672.390**	**673.810**	**674.280**
11 - Personalaufwendungen		151.366,69	170.010	178.070	183.410	188.910	194.580
03.01.02.501100	Beamte	51.963,33	52.770	54.400	56.030	57.710	59.440
03.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	78.475,92	92.370	97.100	100.010	103.010	106.100
03.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.014,95	5.940	6.250	6.440	6.630	6.830
03.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.912,49	18.930	20.320	20.930	21.560	22.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.306,16	175.892	161.608	161.608	161.608	161.608
03.01.02.523200	Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule	515,12	800	800	800	800	800
03.01.02.525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGF	410,26	182	497	497	497	497
03.01.02.525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens KGF	1.778,62	562	1.516	1.516	1.516	1.516
03.01.02.527101	Lernmittel GGF	4.691,40	5.592	6.288	6.288	6.288	6.288
03.01.02.527102	Lernmittel KGF	5.978,82	6.720	6.504	6.504	6.504	6.504
03.01.02.527103	Lernmittel GGL	2.663,61	2.736	2.592	2.592	2.592	2.592
03.01.02.528101	Aufw für Sachleistungen GGF	3.042,01	3.129	3.687	3.687	3.687	3.687
03.01.02.528102	Aufw für Sachleistungen KGF	4.350,28	4.453	3.688	3.688	3.688	3.688
03.01.02.528103	Aufw für Sachleistungen GGL	1.131,91	817	950	950	950	950
03.01.02.529101	Aufwendungen für Dienstleistungen GGF	78,40	137	65	65	65	65

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
03.01.02.529102	Aufwendungen für Dienstleistungen KGF	0,00	68	0	0	0	0
03.01.02.529103	Aufwendungen für Dienstleistungen GGL	25,00	696	21	21	21	21
03.01.02.529182	Schülerbeförderung	127.640,73	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.637,65	13.600	53.980	68.760	84.270	97.150
03.01.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	93,18	100	100	100	100	100
03.01.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.760,70	3.600	4.900	4.800	4.400	4.200
03.01.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	4.670,24	2.900	32.980	47.860	63.770	76.850
03.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	16.376,39	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03.01.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	1.737,14	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		633.487,19	801.150	840.150	840.150	840.150	840.150
03.01.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
03.01.02.539900	Sach- u Dienstleistungen "Schule und Kultur"	4.493,68	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.02.539901	Transferaufwend OGS GGF	152.685,26	160.000	191.000	191.000	191.000	191.000
03.01.02.539902	Transferaufwend OGS KGF	153.360,40	162.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03.01.02.539903	Transferaufwend OGS GGL	65.756,59	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03.01.02.539941	Städtischer Zuschuss OGS GGF	115.262,04	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03.01.02.539942	Städtischer Zuschuss OGS KGF	79.339,31	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03.01.02.539943	Städtischer Zuschuss OGS GGL	62.589,91	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.740,88	63.750	64.614	64.614	64.614	64.614
03.01.02.542301	Leasing GGF	1.828,56	1.750	2.216	2.216	2.216	2.216
03.01.02.542302	Leasing KGF	1.523,12	1.565	1.298	1.298	1.298	1.298
03.01.02.542303	Leasing GGL	748,84	643	628	628	628	628
03.01.02.543111	Bürobedarf GGF	3.195,65	3.736	3.873	3.873	3.873	3.873
03.01.02.543112	Bürobedarf KGF	4.313,57	2.995	3.676	3.676	3.676	3.676
03.01.02.543113	Bürobedarf GGL	2.020,30	1.830	1.695	1.695	1.695	1.695
03.01.02.543121	Fachliteratur GGF	937,68	800	1.088	1.088	1.088	1.088
03.01.02.543122	Fachliteratur KGF	1.007,94	1.535	860	860	860	860
03.01.02.543123	Fachliteratur GGL	935,10	433	785	785	785	785
03.01.02.543141	Rundfunk-, Telefonkosten GGF	993,86	1.573	1.685	1.685	1.685	1.685
03.01.02.543142	Rundfunk-, Telefonkosten KGF	1.028,70	1.486	1.357	1.357	1.357	1.357
03.01.02.543143	Rundfunk-, Telefonkosten GGL	732,97	1.143	1.095	1.095	1.095	1.095
03.01.02.543160	Dienstreisen	26,30	0	0	0	0	0
03.01.02.543191	sonstiger Aufwand GGF	221,42	177	268	268	268	268
03.01.02.543192	sonstiger Aufwand KGF	627,14	584	534	534	534	534

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
03.01.02.543193	sonstiger Aufwand GGL	66,98	0	56	56	56	56
03.01.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)	-446,25	0	0	0	0	0
03.01.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	39.979,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
03.01.02.549900	Erstattung OGS-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.023.538,57**	**1.224.402**	**1.298.422**	**1.318.542**	**1.339.552**	**1.358.102**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-484.433,52**	**-660.132**	**-633.022**	**-646.152**	**-665.742**	**-683.822**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-484.433,52**	**-660.132**	**-633.022**	**-646.152**	**-665.742**	**-683.822**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-484.433,52**	**-660.132**	**-633.022**	**-646.152**	**-665.742**	**-683.822**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.921,58	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937
03.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.921,58	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937
29 **= Ergebnis**		**-487.355,10**	**-663.069**	**-635.959**	**-649.089**	**-668.679**	**-686.759**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.185,50	409.320	493.350	0	502.340	504.060	505.530
03.01.02.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.030	0	19.020	20.740	22.210
03.01.02.614100	Landeszuweisungen für laufende Zwecke	386.525,50	402.000	476.000	0	476.000	476.000	476.000
03.01.02.614120	Landeszuweisungen für laufende Zwecke	3.660,00	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		-38.266,38	0	0	0	0	0	0
03.01.02.629100	Transfererträge OGS GGF	-38.266,38	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.658,56	145.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
03.01.02.632100	OGS-Beiträge GGF	141.658,56	145.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137,15	5.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
03.01.02.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
03.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	137,15	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**493.714,83**	**559.370**	**656.900**	**0**	**665.890**	**667.610**	**669.080**
10 - Personalauszahlungen		152.964,59	170.010	178.070	0	183.410	188.910	194.580
03.01.02.701100	Beamte	52.250,11	52.770	54.400	0	56.030	57.710	59.440
03.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	78.475,92	92.370	97.100	0	100.010	103.010	106.100
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.014,95	5.940	6.250	0	6.440	6.630	6.830
03.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.223,61	18.930	20.320	0	20.930	21.560	22.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.969,72	175.892	161.608	0	161.608	161.608	161.608
03.01.02.723200	Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule	414,11	800	800	0	800	800	800
03.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.059,02	744	2.013	0	2.013	2.013	2.013
03.01.02.727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	13.333,83	15.048	15.384	0	15.384	15.384	15.384
03.01.02.728100	Aufw für Sachleistungen GGL	8.929,39	8.399	8.325	0	8.325	8.325	8.325
03.01.02.729100	Dienstleistungen	78,40	901	86	0	86	86	86
03.01.02.729182	Schülerbeförderung	77.154,97	150.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
14 - Transferauszahlungen		637.813,38	801.150	840.150	0	840.150	840.150	840.150
03.01.02.731800	Städtischer Anteil "Kultur und Schule"	0,00	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
03.01.02.739100	Sprachförderung im Elementarbereich (bis 2017)	15.445,65	0	0	0	0	0	0
03.01.02.739900	Sonstige Transferauszahlungen	622.367,73	799.320	838.320	0	838.320	838.320	838.320
15 - Sonstige Auszahlungen		59.289,40	63.750	64.614	0	64.614	64.614	64.614
03.01.02.742200	Mieten und Pachten	2.271,96	0	0	0	0	0	0
03.01.02.742300	Leasing	1.828,56	3.958	4.142	0	4.142	4.142	4.142
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	15.656,13	16.292	16.972	0	16.972	16.972	16.972
03.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	-446,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
03.01.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	39.979,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**952.037,09**	**1.210.802**	**1.244.442**	**0**	**1.249.782**	**1.255.282**	**1.260.952**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-458.322,26**	**-651.432**	**-587.542**	**0**	**-583.892**	**-587.672**	**-591.872**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.933,44	89.200	111.820	0	114.253	116.752	85.540
03.01.02/0031.783201	Erwerb VG < 800 € GGF	3.780,05	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0031.783202	Erwerb VG < 800 € KGF	4.995,26	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0031.783203	Erwerb VG < 800 € GGL	7.774,65	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.01.02/0241.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF	6.193,53	10.000	6.480	0	6.480	6.480	6.480
03.01.02/0242.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF	14.171,95	11.000	6.840	0	6.840	6.840	6.840
03.01.02/0243.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL	1.018,00	13.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240
03.01.02/0246.783100	Ausstattung Medien >800 € KGF	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240
03.01.02/0247.783100	Ausstattung Medien >800 € GGL	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**37.933,44**	**89.200**	**111.820**	**0**	**114.253**	**116.752**	**85.540**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-37.933,44**	**-89.200**	**-111.820**	**0**	**-114.253**	**-116.752**	**-85.540**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
31 Vermögensgegenst. < 410 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.549,96	7.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	73.189	121.189
03.01.02/0031.783201	Erwerb VG < 800 € GGF	3.780,05	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.099	40.099
03.01.02/0031.783202	Erwerb VG < 800 € KGF	4.995,26	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	21.522	33.522
03.01.02/0031.783203	Erwerb VG < 800 € GGL	7.774,65	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	23.568	47.568
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-16.549,96**	**-7.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-73.189**	**-121.189**
241 Erw. VG > 410 € GGF										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.193,53	10.000	6.480	0	6.480	6.480	6.480	33.236	52.676
03.01.02/0241.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF	6.193,53	10.000	6.480	0	6.480	6.480	6.480	33.236	52.676
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.193,53**	**-10.000**	**-6.480**	**0**	**-6.480**	**-6.480**	**-6.480**	**-33.236**	**-52.676**
242 Erw. VG > 410 € KGF										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.171,95	11.000	6.840	0	6.840	6.840	6.840	38.955	59.475
03.01.02/0242.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF	14.171,95	11.000	6.840	0	6.840	6.840	6.840	38.955	59.475
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.171,95**	**-11.000**	**-6.840**	**0**	**-6.840**	**-6.840**	**-6.840**	**-38.955**	**-59.475**
243 Erw. VG > 410 € GGL										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.018,00	13.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.539	25.039
03.01.02/0243.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL	1.018,00	13.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.539	25.039
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.018,00**	**-13.200**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-20.539**	**-25.039**
245 Ausstattung Medien GGF										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-16.000**	**-27.000**	**0**	**-27.811**	**-28.644**	**-18.240**	**-43.000**	**-117.695**
246 Ausstattung Medien KGF										

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.01.02**	**Schulverwaltung Grundschulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
03.01.02/0246.783100	Ausstattung Medien >800 € KGF	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-16.000**	**-27.000**	**0**	**-27.811**	**-28.644**	**-18.240**	**-43.000**	**-117.695**
247 Ausstattung Medien GGL										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
03.01.02/0247.783100	Ausstattung Medien >800 € GGL	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-16.000**	**-27.000**	**0**	**-27.811**	**-28.644**	**-18.240**	**-43.000**	**-117.695**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.02.01**	**Gebäudebereitstellung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der Gesamtschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	682,27	548,40	512,90	521,77	530,00
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	37,43	28,99	27,11	27,58	28,01

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.02.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.232	1.187	1.187	1.187	1.187
Bruttogrundfläche in qm	qm	22.458	22.458	22.458	22.458	22.458
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,50	0,04	0,04	0,04	0,04
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,50	2,04	2,04	2,04	2,04

Erläuterungen

03.02.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke Gesamtschule = 95.800 € in 2020

Kosten Umbau GSF:
2020: 1.724.000 €
2021: 1.600.400 €
2022: 1.345.000 €
2023: 1.325.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.199.282,00	3.114.110,00	-1.914.828,00	614.464,00	1.265.415,00	-650.951,00
Haushaltsjahr	1.231.557,00	2.726.620,00	-1.495.063,00	636.464,00	1.245.275,00	-608.811,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.275,00	-387.490,00	419.765,00	22.000,00	-20.140,00	42.140,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.02.01**	**Gebäudebereitstellung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		540.696,58	524.400	546.400	545.600	544.700	543.200
03.02.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	482.568,86	482.500	482.600	482.600	482.600	482.600
03.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	35.625,85	35.600	35.700	35.700	35.300	33.800
03.02.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	22.501,87	6.300	28.100	27.300	26.800	26.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.282,76	100	100	100	100	100
03.02.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	4.827,00	0	0	0	0	0
03.02.01.448800	Erstattung für die Benutzung der Schule und Außenanlagen	455,76	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.494,11	0	0	0	0	0
03.02.01.458200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.173,61	0	0	0	0	0
03.02.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.320,50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		17.258,50	0	0	0	0	0
03.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	17.258,50	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**578.167,59**	**525.900**	**547.900**	**547.100**	**546.200**	**544.700**
11 - Personalaufwendungen		74.450,90	48.410	54.220	55.850	57.520	59.240
03.02.01.501100	Beamte	1.524,18	1.530	1.620	1.670	1.720	1.770
03.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	65.079,95	36.860	41.220	42.460	43.730	45.040
03.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.060,13	2.370	2.660	2.740	2.820	2.900
03.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.786,64	7.650	8.720	8.980	9.250	9.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		749.222,19	558.700	561.900	570.900	579.000	586.000
03.02.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	328.194,78	90.000	95.800	96.800	97.800	98.800
03.02.01.524100	Kosten für Wachdienst	1.090,22	600	600	600	600	600
03.02.01.524130	Abwassergebühren	13.118,16	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
03.02.01.524140	Heizungsenergie	81.010,11	100.000	90.000	90.000	91.000	91.000
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	167.611,57	176.000	181.000	185.000	190.000	195.000
03.02.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	4.540,88	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.01.524170	Wasserbezug	4.365,86	5.600	5.000	5.000	5.100	5.100
03.02.01.524176	Strombezug	109.758,36	121.000	120.000	121.000	122.000	123.000
03.02.01.524180	Entsorgungskosten	44,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.01.524190	Gebäudeversicherungen	37.089,66	40.500	44.000	46.000	46.000	46.000
03.02.01.525500	Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	2.397,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		660.087,19	643.600	613.400	612.500	611.600	610.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.02.01**	**Gebäudebereitstellung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
03.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	647.382,86	632.100	607.700	607.700	607.700	607.700
03.02.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	70,24	100	100	100	100	100
03.02.01.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	551,58	600	600	100	0	0
03.02.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	10.195,06	9.300	2.400	2.400	1.900	800
03.02.01.571172	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	0	1.100	700	400	0
03.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	1.724,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.01.573105	Abschreibungen aufgrund Niederschlagung	163,03	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.483.760,28**	**1.250.710**	**1.229.520**	**1.239.250**	**1.248.120**	**1.255.340**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-905.592,69**	**-724.810**	**-681.620**	**-692.150**	**-701.920**	**-710.640**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-905.592,69**	**-724.810**	**-681.620**	**-692.150**	**-701.920**	**-710.640**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-905.592,69**	**-724.810**	**-681.620**	**-692.150**	**-701.920**	**-710.640**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.066,68	88.564	88.564	88.564	88.564	88.564
03.02.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	80.066,68	88.564	88.564	88.564	88.564	88.564
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.029,09	14.705	15.755	15.755	15.755	15.755
03.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.103,78	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
03.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	574,56	650	700	700	700	700
03.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	12.350,75	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29 **= Ergebnis**		**-840.555,10**	**-650.951**	**-608.811**	**-619.341**	**-629.111**	**-637.831**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.02.01**	**Gebäudebereitstellung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.435,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01.641100	Mieten und Pachten	1.435,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.405,17	100	100	0	100	100	100
03.02.01.648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.949,41	0	0	0	0	0	0
03.02.01.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	455,76	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.840,81**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 - Personalauszahlungen		75.167,22	48.410	54.220	0	55.850	57.520	59.240
03.02.01.701100	Beamte	1.524,18	1.530	1.620	0	1.670	1.720	1.770
03.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	65.079,95	36.860	41.220	0	42.460	43.730	45.040
03.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.060,13	2.370	2.660	0	2.740	2.820	2.900
03.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.502,96	7.650	8.720	0	8.980	9.250	9.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.039.470,15	1.620.200	911.900	0	570.900	579.000	693.720
03.02.01.721500	Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks	601.729,19	1.151.500	445.800	0	96.800	97.800	206.520
03.02.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	435.343,36	463.700	461.100	0	469.100	476.200	482.200
03.02.01.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.397,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.114.637,37**	**1.668.610**	**966.120**	**0**	**626.750**	**636.520**	**752.960**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.108.796,56**	**-1.667.110**	**-964.620**	**0**	**-625.250**	**-635.020**	**-751.460**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.197.782	1.230.057	0	273.931	0	0
03.02.01/0301.681100	Fördermittel gem Kap. 2 KInvFöG NRW	0,00	350.000	500.000	0	273.931	0	0
03.02.01/0302.681100	Landeszuweisung gemäß KInvFG NRW	0,00	360.725	243.000	0	0	0	0
03.02.01/0303.681100	Landeszuweisung Gute Schule	0,00	487.057	487.057	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**1.197.782**	**1.230.057**	**0**	**273.931**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.459,49	5.500	36.500	0	5.500	5.500	5.500
03.02.01/0036.783100	Erwerb VG > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0036.783200	Erwerb VG < 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
03.02.01/0054.783100	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF > 800 €	2.459,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0054.783200	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.02.01**	**Gebäudebereitstellung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
03.02.01/0156.783100	Anschaffung eines Traktors	0,00	0	31.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.197.677,26**	**1.445.500**	**1.760.500**	**0**	**1.605.900**	**1.350.500**	**1.330.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.197.677,26**	**-247.718**	**-530.443**	**0**	**-1.331.969**	**-1.350.500**	**-1.330.500**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.02.01**	**Gebäudebereitstellung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54 Sportgeräteanschaffung										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.459,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18.246	30.246
03.02.01/0054.783100	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF > 800 €	2.459,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.125	24.125
03.02.01/0054.783200	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.121	6.121
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.459,49**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-18.246**	**-30.246**
304 Baumaßnahmen Gesamtschule										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000	4.359.218	8.629.618
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000	4.359.218	8.629.618
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.195.217,77**	**-1.440.000**	**-1.724.000**	**0**	**-1.600.400**	**-1.345.000**	**-1.325.000**	**-4.359.218**	**-8.629.618**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- und Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule den Schulen, wird im Sinne einer optimalen Förderung der Schüler/innen zugesagt. Die Rahmenbedingungen für das gemeinsame Lernen an den allgemeinen Schulen werden geschaffen.

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	891,38	920,66	1.021,80	1.049,57	1.080,30

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.02.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.232	1.187	1.187	1.187	1.187
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,66	0,46	0,46	0,46
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,66	9,00	8,82	8,82	8,82
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	9,86	9,66	9,28	9,28	9,28

Erläuterungen

Sek. Stufe 1 = 7-zügig | 6-zügig ab dem Schuljahr 2014/2015

Schülerzahlen lt. Statistik

2005/2006 = 1.506 2006/2007 = 1.470 2007/2008 = 1.456
2008/2009 = 1.500 2009/2010 = 1.514 2010/2011 = 1.519
2011/2012 = 1.597 2012/2013 = 1.604 2013/2014 = 1.616
2014/2015 = 1.560 2015/2016 = 1.507 2016/2017 = 1.424
2017/2018 = 1.303 2018/2019 = 1.232 (Stand: 15.10.2018)
2019/2020 = 1.187 (Prognose)

Die jährliche Anzahl der ausgegebenen Mensaessen:
2008 = 68.810
2009 = rd. 78.000
2010 = rd. 79.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

2011 = rd. 91.000
2012 = rd. 101.000
2013 = 106.749
2014 = 105.385
2015 = 109.669
2016 = 108.844
2017 = 103.001
2018 = 96.687

Einzelmarke Schüler: 3,60 € / Menü
Einzelmarke Lehrer: 4,20 € / Menü
11er-Block: 3,27 € / Menü
Abo: 440 € / Jahr = ca. 2,26 € / Menü (195 Essenstage / Jahr)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	328.080,00	1.592.479,00	-1.264.399,00	363.180,00	1.456.007,00	-1.092.827,00
Haushaltsjahr	311.980,00	1.628.454,00	-1.316.474,00	388.410,00	1.601.287,00	-1.212.877,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.100,00	35.975,00	-52.075,00	25.230,00	145.280,00	-120.050,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.644,87	39.880	81.210	80.530	80.140	57.990
03.02.02.414122	Landeszuweisung Kultur+Schule	3.660,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
03.02.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	1.000,00	1.000	28.830	32.950	34.860	30.910
03.02.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KPII	1.842,54	1.800	1.600	200	0	0
03.02.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	4.430,65	4.400	4.500	4.500	4.000	0
03.02.02.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	33.711,68	27.800	41.400	38.000	36.400	22.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		296.032,80	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03.02.02.442100	Erträge Mensa	296.032,80	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.832,48	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
03.02.02.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.02.448801	Erstattung Schulbücher	1.368,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.02.448802	Erstattungen Schülerfahrtkosten	2.464,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		858,73	100	100	100	100	100
03.02.02.459100	Andere sonstige ordentl Erträg	158,00	100	100	100	100	100
03.02.02.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	700,73	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**345.368,88**	**363.080**	**388.310**	**387.630**	**387.240**	**365.090**
11 - Personalaufwendungen		502.424,22	534.390	552.820	569.400	586.490	604.090
03.02.02.501100	Beamte	14.167,79	15.210	20.010	20.610	21.230	21.870
03.02.02.501200	Tariflich Beschäftigte	383.786,26	408.880	418.830	431.390	444.330	457.660
03.02.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	25.069,33	26.120	26.420	27.210	28.030	28.870
03.02.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.400,84	84.180	87.560	90.190	92.900	95.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687.052,24	723.132	693.716	691.216	693.716	691.216
03.02.02.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.508,21	1.029	1.492	1.492	1.492	1.492
03.02.02.525520	Unterhaltungsaufwand für Geräte Mensa	6.924,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.02.525530	Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW	0,00	0	2.500	0	2.500	0
03.02.02.527100	Lernmittel	58.105,35	66.385	60.420	60.420	60.420	60.420
03.02.02.527101	Lernmittel aus Erstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.02.528100	Sonstige Sachleistungen	20.568,49	17.180	22.352	22.352	22.352	22.352
03.02.02.528120	Aufwand Mensabedarf, Lebensmittel	100.306,28	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03.02.02.528121	Aufwand Mensabedarf	18.556,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.02.02.529100	Sonstige Dienstleistungen GSF	11.960,85	9.913	3.952	3.952	3.952	3.952
03.02.02.529180	Kostenbeteiligung Schulträger "Komm auf Tour"	1.837,50	2.625	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.02.529182	Schülerbeförderung	467.284,94	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen		128.797,30	63.300	221.970	240.170	256.670	250.150
03.02.02.571105	Abschreibung auf Immaterielle Vermögengegenstände	1.801,66	1.500	1.400	1.400	1.300	0
03.02.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	4.698,69	4.400	6.400	6.100	5.400	3.600
03.02.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	21.740,54	21.600	35.350	39.750	45.050	48.450
03.02.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	20.341,63	18.800	84.820	98.920	110.920	104.100
03.02.02.571190	Abschreibung auf GWG	78.976,13	17.000	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	1.238,65	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.300,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
03.02.02.539900	Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"	2.300,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.445,74	120.007	117.603	117.603	117.603	117.603
03.02.02.542200	Mieten und Pachten	232,05	976	230	230	230	230
03.02.02.542300	Leasing	10.735,28	8.924	10.622	10.622	10.622	10.622
03.02.02.543110	Bürobedarf	10.345,52	15.125	10.236	10.236	10.236	10.236
03.02.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur Mediothek	1.890,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.02.543121	Fachliteratur GSF	2.276,57	1.158	2.240	2.240	2.240	2.240
03.02.02.543140	Rundfunk-, Telefonkosten	5.334,15	4.123	5.278	5.278	5.278	5.278
03.02.02.543160	Dienstreisen	212,13	0	0	0	0	0
03.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	477,79	201	497	497	497	497
03.02.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)	446,25	0	0	0	0	0
03.02.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	81.495,78	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03.02.02.549900	Erstattung Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.434.019,50**	**1.446.929**	**1.592.209**	**1.624.489**	**1.660.579**	**1.669.159**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.088.650,62**	**-1.083.849**	**-1.203.899**	**-1.236.859**	**-1.273.339**	**-1.304.069**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.088.650,62**	**-1.083.849**	**-1.203.899**	**-1.236.859**	**-1.273.339**	**-1.304.069**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.088.650,62**	**-1.083.849**	**-1.203.899**	**-1.236.859**	**-1.273.339**	**-1.304.069**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33,60	100	100	100	100	100
03.02.02.481190	sonstige ILV	33,60	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.559,20	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078
03.02.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	6.618,62	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978
03.02.02.581101	ILV Porto GSF	2.906,98	0	0	0	0	0
03.02.02.581190	sonstige ILV	33,60	100	100	100	100	100
29 **= Ergebnis**		**-1.098.176,22**	**-1.092.827**	**-1.212.877**	**-1.245.837**	**-1.282.317**	**-1.313.047**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.880,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
03.02.02.614100	Landeszuwendungen für laufende Zwecke	4.880,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		301.026,50	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03.02.02.642100	Erträge Mensa	301.026,50	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.915,94	3.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.02.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	2.915,94	3.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen		234,50	100	100	0	100	100	100
03.02.02.659100	Erträge aus Verleih von Bühnenelementen/Stellwänden	234,50	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**309.056,94**	**328.080**	**311.980**	**0**	**311.980**	**311.980**	**311.980**
10 - Personalauszahlungen		508.656,08	534.390	552.820	0	569.400	586.490	604.090
03.02.02.701100	Beamte	14.167,79	15.210	20.010	0	20.610	21.230	21.870
03.02.02.701200	Tariflich Beschäftigte	384.166,31	408.880	418.830	0	431.390	444.330	457.660
03.02.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	25.069,33	26.120	26.420	0	27.210	28.030	28.870
03.02.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.252,65	84.180	87.560	0	90.190	92.900	95.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		446.605,01	723.132	693.716	0	691.216	693.716	691.216
03.02.02.725500	Unterhaltung der Bühnenelemente/Stellwände	3.148,13	6.029	8.992	0	6.492	8.992	6.492
03.02.02.727100	Schulbudget	62.608,60	67.385	61.420	0	61.420	61.420	61.420
03.02.02.728100	Sonstige Sachleistungen	139.405,10	157.180	147.352	0	147.352	147.352	147.352
03.02.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	6.444,18	12.538	5.952	0	5.952	5.952	5.952
03.02.02.729182	Schülerbeförderung	234.999,00	480.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
14 - Transferauszahlungen		2.300,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.02.02.731800	Städtischer Anteil "Kultur und Schule"	0,00	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
03.02.02.739900	Sach- und DL Kultur und Schule	2.300,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
15 - Sonstige Auszahlungen		118.263,24	120.007	117.603	0	117.603	117.603	117.603
03.02.02.742200	Mieten und Pachten	232,05	976	230	0	230	230	230
03.02.02.742300	Leasing	10.735,28	8.924	10.622	0	10.622	10.622	10.622
03.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	25.353,88	22.107	19.751	0	19.751	19.751	19.751
03.02.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	446,25	0	0	0	0	0	0
03.02.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	81.495,78	88.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.075.824,33**	**1.383.629**	**1.370.239**	**0**	**1.384.319**	**1.403.909**	**1.419.009**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-766.767,39**	**-1.055.549**	**-1.058.259**	**0**	**-1.072.339**	**-1.091.929**	**-1.107.029**
B. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		13.923,00	0	0	0	0	0	0
03.02.02/0311.785100	Hochbaumaßnahmen	13.923,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		183.554,30	208.850	258.215	0	262.536	180.905	182.975
03.02.02/0030.783200	Erwerb VG < 800 € GSF	31.056,91	11.550	87.000	0	87.000	87.000	87.000
03.02.02/0051.783100	Erwerb VG > 800 € GSF	134.306,39	103.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
03.02.02/0052.783100	Erwerb VG > 800 €, Mensa	15.107,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.02.02/0052.783200	Erwerb VG < 800 €, Mensa	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.02/0056.783200	Erwerb VG < 800 €, Mediothek	3.083,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.02.02/0105.783100	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.02/0105.783200	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.02/0248.783100	Ausstattung Medien > 800 €	0,00	82.300	147.215	0	151.536	69.905	71.975
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**197.477,30**	**208.850**	**258.215**	**0**	**262.536**	**180.905**	**182.975**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-197.477,30**	**-208.850**	**-258.215**	**0**	**-262.536**	**-180.905**	**-182.975**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.02**	**Gesamtschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.02.02**	**Schulverwaltung GSF**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
30 Vermögensgegenst. < 410 € GSF										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.056,91	11.550	87.000	0	87.000	87.000	87.000	155.268	416.268
03.02.02/0030.783200	Erwerb VG < 800 € GSF	31.056,91	11.550	87.000	0	87.000	87.000	87.000	155.268	416.268
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31.056,91**	**-11.550**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-155.268**	**-416.268**
51 Erw. VG > 410 € GSF										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		134.306,39	103.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	352.347	389.847
03.02.02/0051.783100	Erwerb VG > 800 € GSF	134.306,39	103.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	352.347	389.847
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-134.306,39**	**-103.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-352.347**	**-389.847**
52 Neuanschaffung Kücheneinrichtung										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.107,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.294	45.294
03.02.02/0052.783100	Erwerb VG > 800 €, Mensa	15.107,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.294	45.294
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-15.107,05**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-36.294**	**-45.294**
105										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	34.199	41.699
03.02.02/0105.783100	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	30.871	35.371
03.02.02/0105.783200	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.328	6.328
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-34.199**	**-41.699**
248 Ausstattung Medien GSF										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	82.300	147.215	0	151.536	69.905	71.975	229.515	522.931
03.02.02/0248.783100	Ausstattung Medien > 800 €	0,00	82.300	147.215	0	151.536	69.905	71.975	229.515	522.931
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-82.300**	**-147.215**	**0**	**-151.536**	**-69.905**	**-71.975**	**-229.515**	**-522.931**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.03**	**Förderschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.03.01**	**Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Bereitstellung des Gebäudes Overbergstr. 20 für die Regenbogenschule des Kreises Unna

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

03.03.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstück der Förderschulen des Kreises Unna an diesem Standort:

allgemeine Bauunterhaltung 9.000 €
Beseitigung Mängel Aufzuganlage 2.000 €
Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage 3.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.000,00	47.860,00	132.140,00	160.200,00	79.598,00	80.602,00
Haushaltsjahr	180.000,00	54.950,00	125.050,00	160.200,00	86.843,00	73.357,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.090,00	-7.090,00	0,00	7.245,00	-7.245,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.03**	**Förderschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.03.01**	**Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150,70	200	200	200	100	100
03.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	93,70	100	100	100	0	0
03.03.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	57,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.413,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.03.01.441100	Mieten und Pachten	160.413,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**160.563,82**	**160.200**	**160.200**	**160.200**	**160.100**	**160.100**
11 - Personalaufwendungen		10.914,95	11.060	11.250	11.600	11.950	12.310
03.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	8.637,14	8.720	8.860	9.130	9.400	9.680
03.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	509,49	530	540	560	580	600
03.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.768,32	1.810	1.850	1.910	1.970	2.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.057,95	36.800	43.700	38.850	39.600	40.600
03.03.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	12.025,33	7.500	14.500	9.000	9.000	9.500
03.03.01.524130	Abwassergebühren	2.717,25	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
03.03.01.524140	Heizungsenergie	3.420,32	5.300	4.000	4.000	4.100	4.100
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	11.514,22	13.000	13.500	13.500	14.000	14.500
03.03.01.524170	Wasserbezug	452,82	1.000	500	500	550	550
03.03.01.524176	Strombezug	4.640,68	4.300	5.000	5.000	5.100	5.100
03.03.01.524180	Entsorgungskosten	73,54	100	100	100	100	100
03.03.01.524190	Gebäudeversicherungen	2.213,79	2.600	2.600	2.750	2.750	2.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.160,14	30.100	30.200	29.800	29.700	29.700
03.03.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	29.531,84	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
03.03.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,60	300	200	100	100	100
03.03.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	325,70	300	400	100	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.346,89	0	0	0	0	0
03.03.01.549900	Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen	2.346,89	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**80.479,93**	**77.960**	**85.150**	**80.250**	**81.250**	**82.610**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**80.083,89**	**82.240**	**75.050**	**79.950**	**78.850**	**77.490**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.03**	**Förderschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.03.01**	**Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**80.083,89**	**82.240**	**75.050**	**79.950**	**78.850**	**77.490**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**80.083,89**	**82.240**	**75.050**	**79.950**	**78.850**	**77.490**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.425,70	1.638	1.693	1.693	1.693	1.693
03.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	168,30	203	203	203	203	203
03.03.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	80,37	85	90	90	90	90
03.03.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.177,03	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
29 **= Ergebnis**		**78.658,19**	**80.602**	**73.357**	**78.257**	**77.157**	**75.797**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**03.03**	**Förderschule**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**03.03.01**	**Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	03.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.413,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	03.03.01.641100	Mieten und Pachten	160.413,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**160.413,12**	**180.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10	- Personalauszahlungen		11.038,88	11.060	11.250	0	11.600	11.950	12.310
	03.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	8.637,14	8.720	8.860	0	9.130	9.400	9.680
	03.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	509,49	530	540	0	560	580	600
	03.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.892,25	1.810	1.850	0	1.910	1.970	2.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.397,79	36.800	43.700	0	38.850	39.600	40.600
	03.03.01.721500	Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks	11.590,65	7.500	14.500	0	9.000	9.000	9.500
	03.03.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.807,14	29.300	29.200	0	29.850	30.600	31.100
15	- Sonstige Auszahlungen		2.346,89	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.749900	Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen	2.346,89	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.783,56**	**47.860**	**54.950**	**0**	**50.450**	**51.550**	**52.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**110.629,56**	**132.140**	**125.050**	**0**	**129.550**	**128.450**	**127.090**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.03**	**Förderschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.03.02**	**Schulverwaltung Sodenkampschule**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- und Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule, Ausbau zum Kompetenzzentrum

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.03.02						
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Förderschule wurde zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.03**	**Förderschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.03.02**	**Schulverwaltung Sodenkampschule**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.03**	**Förderschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.03.02**	**Schulverwaltung Sodenkampschule**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,52	0	0	0	0	0	0
03.03.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182,52	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.04**	**Gesamte Schullandschaft**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.04.01**	**Gemeinsames Produkt**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags aller Schulen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,38	1,88	1,88	1,88
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,78	1,78	2,18	2,18	2,18

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.663,00	91.140,00	-43.477,00	51.263,00	94.557,00	-43.294,00
Haushaltsjahr	47.663,00	140.480,00	-92.817,00	51.363,00	142.997,00	-91.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.340,00	-49.340,00	100,00	48.440,00	-48.340,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.04**	**Gesamte Schullandschaft**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.04.01**	**Gemeinsames Produkt**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.335,11	51.263	51.363	51.063	47.763	47.663
03.04.01.414203	Landeszuweisung "Soziale Arbeit an Schulen"	47.662,55	47.663	47.663	47.663	47.663	47.663
03.04.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	3.672,56	3.600	3.700	3.400	100	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**51.335,11**	**51.263**	**51.363**	**51.063**	**47.763**	**47.663**
11 - Personalaufwendungen		83.564,68	86.540	134.130	138.150	142.300	146.580
03.04.01.501100	Beamte	10.836,81	9.920	19.950	20.550	21.170	21.810
03.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	57.322,23	60.270	89.740	92.430	95.200	98.060
03.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.682,33	3.870	5.730	5.900	6.080	6.260
03.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.723,31	12.480	18.710	19.270	19.850	20.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.436,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.04.01.529100	Qualitative Schulentwicklung	499,80	0	0	0	0	0
03.04.01.529180	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.04.01.529192	Fortschreibung Schulentwicklungsplanung	9.936,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.940,06	5.200	6.300	5.900	2.600	2.500
03.04.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.617,19	3.600	2.300	2.000	0	0
03.04.01.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	55,37	100	1.500	1.400	100	0
03.04.01.571190	Abschreibung auf GWG	267,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		141,30	600	350	350	350	350
03.04.01.543110	Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
03.04.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	300	150	150	150	150
03.04.01.543160	Dienstreisen	141,30	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**98.082,34**	**93.340**	**141.780**	**145.400**	**146.250**	**150.430**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-46.747,23**	**-42.077**	**-90.417**	**-94.337**	**-98.487**	**-102.767**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-46.747,23**	**-42.077**	**-90.417**	**-94.337**	**-98.487**	**-102.767**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.04**	**Gesamte Schullandschaft**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.04.01**	**Gemeinsames Produkt**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-46.747,23**	**-42.077**	**-90.417**	**-94.337**	**-98.487**	**-102.767**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497,89	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
03.04.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	1.497,89	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
29 **= Ergebnis**	**-48.245,12**	**-43.294**	**-91.634**	**-95.554**	**-99.704**	**-103.984**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.04**	**Gesamte Schullandschaft**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.04.01**	**Gemeinsames Produkt**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.662,55	47.663	47.663	0	47.663	47.663	47.663
03.04.01.614200	Zuweisung Schulsozialarbeit BUT	47.662,55	47.663	47.663	0	47.663	47.663	47.663
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.662,55**	**47.663**	**47.663**	**0**	**47.663**	**47.663**	**47.663**
10 - Personalauszahlungen		82.851,23	86.540	134.130	0	138.150	142.300	146.580
03.04.01.701100	Beamte	9.239,86	9.920	19.950	0	20.550	21.170	21.810
03.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	57.322,23	60.270	89.740	0	92.430	95.200	98.060
03.04.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.682,33	3.870	5.730	0	5.900	6.080	6.260
03.04.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.606,81	12.480	18.710	0	19.270	19.850	20.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		499,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.04.01.729100	Dienstleistungen	499,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen		149,20	600	350	0	350	350	350
03.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	149,20	600	350	0	350	350	350
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**83.500,23**	**88.140**	**135.480**	**0**	**139.500**	**143.650**	**147.930**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-35.837,68**	**-40.477**	**-87.817**	**0**	**-91.837**	**-95.987**	**-100.267**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		267,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.04.01/0249.783100	Erwerb VG >800 €, Sonderpädagogische Förderung	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.04.01/0249.783200	Erwerb VG <800 €, Sonderpädagogische Förderung	267,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**267,50**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-267,50**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.04**	**Gesamte Schullandschaft**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.04.01**	**Gemeinsames Produkt**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
249 Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		267,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.268	23.268
03.04.01/0249.783100	Erwerb VG >800 €, Sonderpädagogische Förderung	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.000	11.500
03.04.01/0249.783200	Erwerb VG <800 €, Sonderpädagogische Förderung	267,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.268	11.768
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-267,50**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.268**	**-23.268**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.07**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.07.01**	**Volkshochschule**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband

Auftrag

Gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Teilnehmer der Weiterbildungsangebote der VHS

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Teilnehmer	Euro	50,12	64,52	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.07.01						
Anzahl Teilnehmer Fröndenberg	Anzahl	1.000	1.000	0	0	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,06	0,07	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,09	0,10	0,13	0,13	0,13

Erläuterungen

VHS-Teilnehmer (ohne Einzelveranstaltungen):
2012 = Gesamt: 4.936 / Fröndenberg: 795
2013 = Gesamt: 6.005 / Fröndenberg: 1.010
2014 = Gesamt: 5.829 / Fröndenberg: 971
2015 = Gesamt: 5.797 / Fröndenberg: 1.063
2016 = Gesamt: 5.975 / Fröndenberg: 1.044
2017 = Gesamt: 6.434 / Fröndenberg: 1.060
2018 = Gesamt: 6.386 / Fröndenberg: 1.081

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	64.430,00	-64.430,00	0,00	64.521,00	-64.521,00
Haushaltsjahr	0,00	65.550,00	-65.550,00	0,00	65.641,00	-65.641,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00	-1.120,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.07**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.07.01**	**Volkshochschule**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		4.180,57	4.430	5.550	5.720	5.890	6.070
03.07.01.501100	Beamte	923,92	990	10	10	10	10
03.07.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.569,71	2.710	4.340	4.470	4.600	4.740
03.07.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	165,30	170	280	290	300	310
03.07.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	521,64	560	920	950	980	1.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.852,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.07.01.523300	Erstattung an Zweckverband	45.852,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,43	0	0	0	0	0
03.07.01.543160	Dienstreisen	10,43	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**50.043,22**	**64.430**	**65.550**	**65.720**	**65.890**	**66.070**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-50.043,22**	**-64.430**	**-65.550**	**-65.720**	**-65.890**	**-66.070**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-50.043,22**	**-64.430**	**-65.550**	**-65.720**	**-65.890**	**-66.070**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-50.043,22**	**-64.430**	**-65.550**	**-65.720**	**-65.890**	**-66.070**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75,74	91	91	91	91	91
03.07.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	75,74	91	91	91	91	91
29 **= Ergebnis**		**-50.118,96**	**-64.521**	**-65.641**	**-65.811**	**-65.981**	**-66.161**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**03.07**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**03.07.01**	**Volkshochschule**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		4.220,30	4.430	5.550	0	5.720	5.890	6.070
03.07.01.701100	Beamte	923,92	990	10	0	10	10	10
03.07.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.569,71	2.710	4.340	0	4.470	4.600	4.740
03.07.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	165,30	170	280	0	290	300	310
03.07.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	561,37	560	920	0	950	980	1.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.852,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03.07.01.723300	Erstattung an Zweckverband	45.852,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen		10,43	0	0	0	0	0	0
03.07.01.743100	Geschäftsauszahlungen	10,43	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.082,95**	**64.430**	**65.550**	**0**	**65.720**	**65.890**	**66.070**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50.082,95**	**-64.430**	**-65.550**	**0**	**-65.720**	**-65.890**	**-66.070**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.297,79	37.900	106.800	97.800	92.200	26.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	100	2.100	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.358,91	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,62	300	300	300	350	350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.650,10	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**50.839,42**	**60.550**	**131.450**	**130.350**	**124.800**	**59.000**
11 - Personalaufwendungen	142.876,23	177.180	228.920	235.770	242.860	250.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.408,19	127.300	120.250	113.500	112.950	114.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.482,77	39.500	52.250	31.050	32.350	33.700
15 - Transferaufwendungen	92.857,50	129.030	55.100	55.200	55.270	55.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.819,66	16.700	41.300	55.400	44.600	45.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**348.444,35**	**489.710**	**497.820**	**490.920**	**488.030**	**498.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-297.604,93**	**-429.160**	**-366.370**	**-360.570**	**-363.230**	**-439.900**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-297.604,93**	**-429.160**	**-366.370**	**-360.570**	**-363.230**	**-439.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-297.604,93**	**-429.160**	**-366.370**	**-360.570**	**-363.230**	**-439.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,70	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
29 **= Ergebnis**	**-306.680,63**	**-439.735**	**-376.945**	**-371.145**	**-373.805**	**-450.475**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	300	69.500	0	73.300	66.900	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.100	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.418,91	22.250	22.250	0	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,62	300	300	0	300	350	350
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.281,53**	**22.950**	**94.150**	**0**	**105.850**	**99.500**	**32.900**
10 - Personalauszahlungen	146.271,48	177.180	228.920	0	235.770	242.860	250.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.207,47	127.300	120.250	0	113.500	112.950	114.350
14 - Transferauszahlungen	92.857,50	129.030	55.100	0	55.200	55.270	55.400
15 - Sonstige Auszahlungen	8.841,76	16.700	41.300	0	55.400	44.600	45.300
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.178,21**	**450.210**	**445.570**	**0**	**459.870**	**455.680**	**465.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.896,68**	**-427.260**	**-351.420**	**0**	**-354.020**	**-356.180**	**-432.300**
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	11.900	16.200	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**11.900**	**16.200**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	22.000	125.000	0	20.000	27.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**20.000,00**	**22.000**	**125.000**	**0**	**20.000**	**27.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**-22.000**	**-50.000**	**0**	**-8.100**	**-10.800**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**04.01.01**	**Kulturelle Einrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Bereitstellung von Kettenschmiedemuseum und Heimatmuseum

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,78	2,33	1,86	1,89	1,90

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.766	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.520,00	-46.520,00	17.500,00	65.971,00	-48.471,00
Haushaltsjahr	0,00	36.600,00	-36.600,00	17.600,00	56.051,00	-38.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.920,00	9.920,00	100,00	-9.920,00	10.020,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**04.01.01**	**Kulturelle Einrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.553,56	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
04.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	17.553,56	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		964,81	0	0	0	0	0
04.01.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	964,81	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.518,37**	**17.500**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
11 - Personalaufwendungen		2.945,28	3.090	3.150	3.240	3.340	3.440
04.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.318,87	2.420	2.470	2.540	2.620	2.700
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	148,80	160	160	160	160	160
04.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	477,61	510	520	540	560	580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.449,07	30.500	30.450	30.700	30.700	30.800
04.01.01.521500	Instandhaltung Kulturschmiede	5.385,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.01.524110	Verlustausgleich Bewirtschaftung Kettenschmiedemuseum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.524150	Glasreinigung Kulturschmiede	2.847,29	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
04.01.01.524190	Gebäudeversicherung Kettenschmiedemuseum	1.216,46	1.500	1.450	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.348,54	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
04.01.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	19.348,54	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
15 - Transferaufwendungen		2.826,44	12.930	3.000	3.100	3.170	3.300
04.01.01.531800	Zuschuss Kettenschmiedemuseum	2.826,44	12.930	3.000	3.100	3.170	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,43	0	0	0	0	0
04.01.01.543160	Dienstreisen	2,43	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**34.571,76**	**65.920**	**56.000**	**56.440**	**56.610**	**56.940**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-16.053,39**	**-48.420**	**-38.400**	**-38.840**	**-39.010**	**-39.340**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-16.053,39**	**-48.420**	**-38.400**	**-38.840**	**-39.010**	**-39.340**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-16.053,39**	**-48.420**	**-38.400**	**-38.840**	**-39.010**	**-39.340**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**04.01.01**	**Kulturelle Einrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,08	51	51	51	51	51
04.01.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	42,08	51	51	51	51	51
29 **= Ergebnis**	**-16.095,47**	**-48.471**	**-38.451**	**-38.891**	**-39.061**	**-39.391**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**04.01.01**	**Kulturelle Einrichtungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,81	0	0	0	0	0	0
04.01.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	964,81	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**964,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.982,09	3.090	3.150	0	3.240	3.340	3.440
04.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.318,87	2.420	2.470	0	2.540	2.620	2.700
04.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	148,80	160	160	0	160	160	160
04.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	514,42	510	520	0	540	560	580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,40	30.500	30.450	0	30.700	30.700	30.800
04.01.01.721500	Gebäudesicherung Kulturschmiede	5.881,65	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
04.01.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.063,75	25.000	24.950	0	25.200	25.200	25.300
14	- Transferauszahlungen	2.826,44	12.930	3.000	0	3.100	3.170	3.300
04.01.01.731800	Verlorener Zuschuß Kettenschmiedemuseum	2.826,44	12.930	3.000	0	3.100	3.170	3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2,43	0	0	0	0	0	0
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2,43	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.756,36**	**46.520**	**36.600**	**0**	**37.040**	**37.210**	**37.540**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.791,55**	**-46.520**	**-36.600**	**0**	**-37.040**	**-37.210**	**-37.540**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.01.02**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bertrieb der städtischen Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bücherei

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Im Haushaltsjahr wird das Betriebsmodell der Stadtbücherei geändert.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Leser	Euro	100,34	170,99	74,29	57,11	53,29
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,11	7,01	2,87	2,22	2,08

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.01.02						
Anzahl Ausleihen		25.000	25.000	5.000	20.000	20.000
Anzahl aktiver Leser		850	850	800	800	800
Anzahl Medienbestand		25.000	25.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	1,55	1,55	1,55
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,11	1,61	1,61	1,61

Erläuterungen

Teilnahme "Sommer-Lese-Club"
jährlich "Sommer-Junior-Lese-Club"

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder (bis Grundschule), Schüler (ab Klasse 5), Gesamt:

2009:	24.428	4.311	3.896	32.635
2010:	24.740	4.114	4.129	32.983
2011:	23.778	3.447	4.091	31.316
2012:	22.970	2.952	3.312	29.234
2013:	22.913	2.117	3.372	28.402
2014:	21.254	2.301	3.150	26.705
2015:	18.492	3.291	2.577	24.360

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.01.02**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder, Gesamt:

2016:	18.737	4.565	23.302
2017:	18.024	4.059	22.083
2018:	17.532	4.352	21.884

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	166.670,00	-166.570,00	20.200,00	165.541,00	-145.341,00
Haushaltsjahr	144.300,00	239.810,00	-95.510,00	89.000,00	148.431,00	-59.431,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	144.200,00	73.140,00	71.060,00	68.800,00	-17.110,00	85.910,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.01.02**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134,23	20.100	88.900	79.900	74.300	8.500
04.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	69.200	73.000	66.600	0
04.01.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	0,00	0	19.700	6.900	7.700	8.500
04.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	134,23	20.100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	8.000	8.000	8.000
04.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	8.000	8.000	8.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**134,23**	**20.200**	**89.000**	**87.900**	**82.300**	**16.500**
11 - Personalaufwendungen		3.196,52	31.070	80.460	82.870	85.360	87.920
04.01.02.501100	Beamte	251,11	1.980	20	20	20	20
04.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	2.318,99	28.420	63.040	64.930	66.880	68.890
04.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	148,80	160	4.060	4.180	4.310	4.440
04.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	477,62	510	13.340	13.740	14.150	14.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506,69	40.600	13.750	6.200	5.350	6.350
04.01.02.524110	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,00	40.000	0	0	0	0
04.01.02.524190	Inventarversicherung	506,69	600	1.050	1.200	1.200	1.200
04.01.02.525500	Unterhaltungsaufwand Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	1.500	1.000	2.000
04.01.02.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	0,00	0	0	1.200	1.000	1.000
04.01.02.528100	Sachaufwendungen Stadtbücherei	0,00	0	8.700	1.300	1.150	1.150
04.01.02.529100	Dienstleistungsaufwand	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.134,23	20.100	32.850	11.650	12.950	14.300
04.01.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	134,23	100	4.850	10.650	12.950	14.300
04.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	20.000,00	20.000	28.000	1.000	0	0
15 - Transferaufwendungen		61.515,96	64.000	0	0	0	0
04.01.02.531800	Personal- und Sachkostenzuschuss	61.515,96	64.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16,83	9.000	20.600	32.100	20.500	21.200
04.01.02.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand	0,00	0	3.850	0	0	0
04.01.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	9.000	900	0	0	0
04.01.02.542300	Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.02.542900	Softwarepflege und - Wartung	0,00	0	2.900	6.550	4.250	4.300
04.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	7.700	7.700	8.400	9.000
04.01.02.543160	Dienstreisen	-16,83	0	0	0	0	0
04.01.02.543185	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	12.600	2.600	2.650
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.01.02**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**85.336,57**	**164.770**	**147.660**	**132.820**	**124.160**	**129.770**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-85.202,34**	**-144.570**	**-58.660**	**-44.920**	**-41.860**	**-113.270**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.202,34**	**-144.570**	**-58.660**	**-44.920**	**-41.860**	**-113.270**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-85.202,34**	**-144.570**	**-58.660**	**-44.920**	**-41.860**	**-113.270**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,15	771	771	771	771	771
04.01.02.581100 ILV Geschäftsbedarf	84,15	771	771	771	771	771
29 **= Ergebnis**	**-85.286,49**	**-145.341**	**-59.431**	**-45.691**	**-42.631**	**-114.041**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.01.02**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	69.200	0	73.000	66.600	0
04.01.02.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	69.200	0	73.000	66.600	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	8.000	8.000	8.000
04.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	8.000	8.000	8.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**69.300**	**0**	**81.000**	**74.600**	**8.000**
10 - Personalauszahlungen		4.830,29	31.070	80.460	0	82.870	85.360	87.920
04.01.02.701100	Beamte	1.848,06	1.980	20	0	20	20	20
04.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	2.318,99	28.420	63.040	0	64.930	66.880	68.890
04.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	148,80	160	4.060	0	4.180	4.310	4.440
04.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	514,44	510	13.340	0	13.740	14.150	14.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		506,69	40.600	13.750	0	6.200	5.350	6.350
04.01.02.724100	Inventarversicherung	506,69	40.600	1.050	0	1.200	1.200	1.200
04.01.02.725500	Unterhaltungsaufwand Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	2.700	2.000	3.000
04.01.02.728100	Sonstige Sachleistungen Archiv	0,00	0	8.700	0	1.300	1.150	1.150
04.01.02.729100	Dienstleistungsaufwand	0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen		61.515,96	64.000	0	0	0	0	0
04.01.02.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	61.515,96	64.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5,27	9.000	20.600	0	32.100	20.500	21.200
04.01.02.741100	Aus- und Fortbildungsaufwand	0,00	0	3.850	0	0	0	0
04.01.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	9.000	900	0	0	0	0
04.01.02.742300	Leasing	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
04.01.02.742900	Softwarepflege und - Wartung	0,00	0	2.900	0	6.550	4.250	4.300
04.01.02.743100	Geschäftsausgaben	5,27	0	9.350	0	21.950	12.650	13.300
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.858,21**	**144.670**	**114.810**	**0**	**121.170**	**111.210**	**115.470**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-66.858,21**	**-144.570**	**-45.510**	**0**	**-40.170**	**-36.610**	**-107.470**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	75.000	0	11.900	16.200	0
04.01.02/0011.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	63.000	0	8.600	16.200	0
04.01.02/0157.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	0	3.300	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**11.900**	**16.200**	**0**
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.01.02**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	22.000	125.000	0	20.000	27.000	0
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	0,00	2.000	77.000	0	14.000	27.000	0
04.01.02/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0,00	0	28.000	0	500	0	0
04.01.02/0055.783200	Beschaffung von Medien	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
04.01.02/0157.783100	Medienausstattung > 800 €	0,00	0	20.000	0	5.000	0	0
04.01.02/0157.783200	Medienausstattung < 800 €	0,00	0	0	0	500	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**20.000,00**	**22.000**	**125.000**	**0**	**20.000**	**27.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.000,00**	**-22.000**	**-50.000**	**0**	**-8.100**	**-10.800**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.01.02**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	63.000	0	8.600	16.200	0	63.000	87.800
04.01.02/0011.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	63.000	0	8.600	16.200	0	63.000	87.800
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	105.000	0	14.500	27.000	0	108.342	149.842
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	0,00	2.000	77.000	0	14.000	27.000	0	80.342	121.342
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-2.000**	**-42.000**	**0**	**-5.900**	**-10.800**	**0**	**-45.342**	**-62.042**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**04.01.03**	**Gebäudebereitstellung Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Anmietung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bücherei

Ziele

Bereitstellung eines adäquaten Gebäudes zur Nutzung als Stadtbücherei

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauservice

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Neueinrichtung des Produkts aufgrund der Neuaufstellung der Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.01.03						
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	29.400,00	-29.400,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.400,00	-29.400,00	0,00	29.400,00	-29.400,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**04.01.03**	**Gebäudebereitstellung Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	17.500	18.000	18.300	18.600
04.01.03.524110	Betriebskosten Stadtbücherei	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.800
04.01.03.524150	Reinigungsaufwand	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
04.01.03.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	0,00	0	500	500	500	500
04.01.03.524176	Strombezug	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	11.900	14.500	15.300	15.300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	11.900	14.500	15.300	15.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**29.400**	**32.500**	**33.600**	**33.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-29.400**	**-32.500**	**-33.600**	**-33.900**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-29.400**	**-32.500**	**-33.600**	**-33.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**0,00**	**0**	**-29.400**	**-32.500**	**-33.600**	**-33.900**
29 **= Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-29.400**	**-32.500**	**-33.600**	**-33.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**04.01**	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**04.01.03**	**Gebäudebereitstellung Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	17.500	0	18.000	18.300	18.600
04.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.500	0	18.000	18.300	18.600
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	11.900	0	14.500	15.300	15.300
04.01.03.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	11.900	0	14.500	15.300	15.300
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**29.400**	**0**	**32.500**	**33.600**	**33.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-29.400**	**0**	**-32.500**	**-33.600**	**-33.900**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.02**	**Sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.02.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Planung und Durchführung von städtischen Kulturveranstaltungen; Theater, Kabarett, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Künstlerinnen und Künstler

Ziele

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes unter Berücksictigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zuständigkeit

Fachberreich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf ja Einwohner	Euro	5,31	5,44	5,54	5,67	5,80

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,22	1,26	1,26	1,26	1,26
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,22	1,26	1,26	1,26	1,26

Erläuterungen

1. Literatur

Teilnehmende Kinder am SommerLeseClub: 108 (2017) | 118 (2016) | 108 (2015) | 97 (2014)

2. Kabarett

Zuschauer bei 6 Veranstaltungen: 910 (2017) | 859 (2016) |934 (2015) | 930 (2014)

3. Programm für Kinder ab 3 Jahren

Zuschauer bei 4 Veranstaltungen: 476, 230 Kinder, 246 Erwachsene (2017) | 426, 196 Kinder, 230 Erwachsene (2016) | 198, 98 Kinder, 100 Erwachsene (2015) | 373, 176 Kinder, 197 Erwachsene (2014)

4. Rathausgalerie

Ausstellungen: 6 (2017) | 6 (2016)| 6 (2015) | 6 (2014)

5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)

Veranstaltungen: 7 (2018) | 7 (2017) | 7 (2016) | 7 (2015)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.02**	**Sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.02.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

- Kabarett und Kleinkunst: Aufwand für 6 Veranstaltungen: 12.365 € Erträge: 14.500 € Besucher: 910 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 0 €
- Kinderprogramm: Aufwand für 4 Veranstaltungen: 4.489 € Erträge: 2.287 € Besucher: 476 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 4,63 €
- Rathausgalerie: Aufwand für 6 Ausstellungen: 700 € keine Erträge Zuschussbedarf: 700 €
- Musiknacht: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.400 € keine Erträge Zuschussbedarf: 4.400 €
- Sommer-Sonntags-Konzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.100 € keine Erträge Zuschussbedarf: 4.100 €
- Gesamtorganisation Christkindelmarkt: Aufwand für 3 Tage: 18.000 € Erträge: 2.000 € Zuschussbedarf: 16.000 €
- Silvesterkonzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 6.800 € Erträge: 6.000 € Besucher: 300 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 2,66 €
- Mietpauschale Kettenschmiedemuseum an den Förderverein für 12 Veranstaltungen: 5.000 € (1.250 € je Quartal)
- Weitere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern: Nacht der Jugendkultur, Autorenlesungen, Ruhr Tour Live Aufwand: insgesamt ca. 1.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.300,00	133.790,00	-111.490,00	22.300,00	135.027,00	-112.727,00
Haushaltsjahr	24.300,00	137.680,00	-113.380,00	24.300,00	138.917,00	-114.617,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	3.890,00	-1.890,00	2.000,00	3.890,00	-1.890,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.02**	**Sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.02.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		610,00	300	300	300	300	300
04.02.01.414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
04.02.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	610,00	150	150	150	150	150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.280,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.02.01.432180	Standgebühren	1.280,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.358,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04.02.01.446100	Erträge aus kulturellen Veranstaltungen, Silvesterkonzert	20.358,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**22.248,91**	**22.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
11 - Personalaufwendungen		70.483,03	72.890	73.680	75.880	78.160	80.510
04.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	55.733,68	57.430	57.800	59.530	61.320	63.160
04.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.558,85	3.690	3.720	3.830	3.940	4.060
04.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.190,50	11.770	12.160	12.520	12.900	13.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.361,87	53.200	55.200	55.200	55.200	55.200
04.02.01.528100	Sachleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.964,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.02.01.529100	Dienstleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	32.118,63	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.02.01.529180	Dienstleistungen Christkindlmarkt	17.279,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.774,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
04.02.01.542200	Miete Kulturschmiede	5.266,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
04.02.01.543160	Dienstreisen	75,00	0	0	0	0	0
04.02.01.543185	Mitgliedsbeiträge Kultursekretariat Gütersloh/Kulturloge/RuhrPott/Werbering	3.334,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
04.02.01.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**131.618,90**	**133.790**	**137.680**	**139.880**	**142.160**	**144.510**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-109.369,99**	**-111.490**	**-113.380**	**-115.580**	**-117.860**	**-120.210**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-109.369,99**	**-111.490**	**-113.380**	**-115.580**	**-117.860**	**-120.210**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.02**	**Sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.02.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-109.369,99**	**-111.490**	**-113.380**	**-115.580**	**-117.860**	**-120.210**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54,00	0	0	0	0	0
04.02.01.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	54,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.026,64	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
04.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.026,64	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
29 **= Ergebnis**		**-110.342,63**	**-112.727**	**-114.617**	**-116.817**	**-119.097**	**-121.447**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.02**	**Sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.02.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		610,00	300	300	0	300	300	300
04.02.01.614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	150	150	0	150	150	150
04.02.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	610,00	150	150	0	150	150	150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.02.01.632100	Standgebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.418,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
04.02.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.418,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.028,91**	**22.300**	**24.300**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
10 - Personalauszahlungen		71.382,30	72.890	73.680	0	75.880	78.160	80.510
04.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	55.733,68	57.430	57.800	0	59.530	61.320	63.160
04.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.558,85	3.690	3.720	0	3.830	3.940	4.060
04.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.089,77	11.770	12.160	0	12.520	12.900	13.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.065,47	53.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
04.02.01.728100	Sachleistungen für die Durchführung von Kulturverantstaltungen	2.964,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04.02.01.729100	Dienstleistungen	48.101,41	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15 - Sonstige Auszahlungen		8.774,00	7.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
04.02.01.742200	Miete Kulturschmiede	5.266,00	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
04.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.409,00	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.02.01.749900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,00	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**131.221,77**	**133.790**	**137.680**	**0**	**139.880**	**142.160**	**144.510**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-111.192,86**	**-111.490**	**-113.380**	**0**	**-115.580**	**-117.860**	**-120.210**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.02**	**Sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.02.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.03**	**Förderung der Kulturvereine**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.03.01**	**Förderung der Kulturvereine**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Zuschüsse an Anbieter kultureller Veranstaltungen (Grund-, Projekt und Sachkostenförderung)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kulturschaffende Vereine und Institutionen

Ziele

Förderung kultureller Aktivitäten auf kommunaler Ebene

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,59	1,82	1,84	1,87	1,90

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31

Erläuterungen

Vorschlag "Neu"

04.03.01.531800 Förderung der Kulturvereine
gemäß Förderrichtlinien: Grund-, Projekt- und Sachkostenförderung 11.000 €
Übernahme von Mietkosten Kulturschmiede für Veranstaltungen der Vereine 4.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.580,00	-29.580,00	0,00	37.842,00	-37.842,00
Haushaltsjahr	0,00	29.810,00	-29.810,00	0,00	38.072,00	-38.072,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	-230,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.03**	**Förderung der Kulturvereine**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.03.01**	**Förderung der Kulturvereine**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.650,10	0	0	0	0	0
04.03.01.458200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.650,10	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.650,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		13.237,64	14.580	14.810	15.250	15.710	16.180
04.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	10.438,16	11.470	11.620	11.970	12.330	12.700
04.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	672,72	740	750	770	790	810
04.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.126,76	2.370	2.440	2.510	2.590	2.670
15 - Transferaufwendungen		1.415,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.03.01.531800	Zuschüsse an kulturelle Vereine - Kulturförderung	1.415,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16,32	0	0	0	0	0
04.03.01.543160	Dienstreisen	16,32	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**14.669,06**	**29.580**	**29.810**	**30.250**	**30.710**	**31.180**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.018,96**	**-29.580**	**-29.810**	**-30.250**	**-30.710**	**-31.180**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.018,96**	**-29.580**	**-29.810**	**-30.250**	**-30.710**	**-31.180**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-5.018,96**	**-29.580**	**-29.810**	**-30.250**	**-30.710**	**-31.180**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.219,47	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
04.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	252,45	304	304	304	304	304
04.03.01.581120	ILV außerschulische Nutzung	6.967,02	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958
29 **= Ergebnis**		**-12.238,43**	**-37.842**	**-38.072**	**-38.512**	**-38.972**	**-39.442**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.03**	**Förderung der Kulturvereine**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.03.01**	**Förderung der Kulturvereine**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		13.400,22	14.580	14.810	0	15.250	15.710	16.180
	04.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	10.438,16	11.470	11.620	0	11.970	12.330	12.700
	04.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	672,72	740	750	0	770	790	810
	04.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.289,34	2.370	2.440	0	2.510	2.590	2.670
14	- Transferauszahlungen		1.415,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	04.03.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	1.415,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen		16,32	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	16,32	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.831,64**	**29.580**	**29.810**	**0**	**30.250**	**30.710**	**31.180**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.831,64**	**-29.580**	**-29.810**	**0**	**-30.250**	**-30.710**	**-31.180**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Zuschüsse an die Musikschule

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Teilnehmer der Musikschule

Ziele

Sicherung des Betriebs der Musikschule

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	81,73	112,21	112,21	112,35	112,21

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.04.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	340	340	340	340	340

Erläuterungen

BuSt. 04.04.01.531800

34.540 € Pauschalzuschuss,

2.560 € Sozialfonds

Mietfreie Bereitstellung des Musikschulgebäudes durch die Stadt

Teilnahme am Projekt "JeKits" - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen - der Landesregierung NRW für Grundschulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	38.450,00	-38.150,00	300,00	38.450,00	-38.150,00
Haushaltsjahr	300,00	38.450,00	-38.150,00	300,00	38.450,00	-38.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		287,81	300	300	300	350	350
04.04.01.448800	Erstattungen	287,81	300	300	300	350	350
10 **= Ordentliche Erträge**		**287,81**	**300**	**300**	**300**	**350**	**350**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		977,05	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
04.04.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.01.524190	Gebäudeversicherungen	287,81	350	350	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
04.04.01.531800	Zuschuss Musikschule	27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**28.077,05**	**38.450**	**38.450**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-27.789,24**	**-38.150**	**-38.150**	**-38.200**	**-38.150**	**-38.150**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-27.789,24**	**-38.150**	**-38.150**	**-38.200**	**-38.150**	**-38.150**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-27.789,24**	**-38.150**	**-38.150**	**-38.200**	**-38.150**	**-38.150**
29 **= Ergebnis**		**-27.789,24**	**-38.150**	**-38.150**	**-38.200**	**-38.150**	**-38.150**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		287,81	300	300	0	300	350	350
04.04.01.648800	Erstattungen	287,81	300	300	0	300	350	350
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**287,81**	**300**	**300**	**0**	**300**	**350**	**350**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		556,40	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
04.04.01.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.04.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,81	350	350	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen		27.100,00	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
04.04.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.100,00	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.656,40**	**38.450**	**38.450**	**0**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-27.368,59**	**-38.150**	**-38.150**	**0**	**-38.200**	**-38.150**	**-38.150**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.05**	**Heimatpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.05.01**	**Traditions- und Heimatpflege, Archiv**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Archivierung und Aufbewahrung von Archivgut (Pflichtaufgabe), Traditions- und Heimatpflege (freiwillig)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, gesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Archivnutzer, Heimatvereine, Bürger/innen

Ziele

Förderung der Heimatpflege, Erhaltung traditioneller Werte

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,65	2,76	2,85	2,94	3,04

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Heimatfeste, Volksfeste, Gedenktage u.a.

Projekt "Stolpersteine" finanziert sich durch Spenden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	57.200,00	-56.950,00	250,00	57.454,00	-57.204,00
Haushaltsjahr	250,00	58.820,00	-58.570,00	250,00	59.074,00	-58.824,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.620,00	-1.620,00	0,00	1.620,00	-1.620,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.05**	**Heimatpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.05.01**	**Traditions- und Heimatpflege, Archiv**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	250	250	250	250	250
04.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11 - Personalaufwendungen		53.013,76	55.550	56.820	58.530	60.290	62.100
04.05.01.501200	Tariflich Beschäftigte	41.740,22	43.650	44.520	45.860	47.240	48.660
04.05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.678,60	2.800	2.860	2.950	3.040	3.130
04.05.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.594,94	9.100	9.440	9.720	10.010	10.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.113,51	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
04.05.01.528100	Sachleistungen Traditions- und Heimatpflege	613,01	750	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.528115	Sachleistungen Archiv	297,50	300	300	300	300	300
04.05.01.529100	Dienstleistungen für Traditions- und Heimatpflege	203,00	600	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43,74	0	0	0	0	0
04.05.01.543160	Dienstreisen	43,74	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**54.171,01**	**57.200**	**58.820**	**60.530**	**62.290**	**64.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-54.171,01**	**-56.950**	**-58.570**	**-60.280**	**-62.040**	**-63.850**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-54.171,01**	**-56.950**	**-58.570**	**-60.280**	**-62.040**	**-63.850**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-54.171,01**	**-56.950**	**-58.570**	**-60.280**	**-62.040**	**-63.850**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		757,36	254	254	254	254	254
04.05.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	757,36	254	254	254	254	254
29 **= Ergebnis**		**-54.928,37**	**-57.204**	**-58.824**	**-60.534**	**-62.294**	**-64.104**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**04.05**	**Heimatpflege**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**04.05.01**	**Traditions- und Heimatpflege, Archiv**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	250	250	0	250	250	250
04.05.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
10 - Personalauszahlungen		53.676,58	55.550	56.820	0	58.530	60.290	62.100
04.05.01.701200	Tariflich Beschäftigte	41.740,22	43.650	44.520	0	45.860	47.240	48.660
04.05.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.678,60	2.800	2.860	0	2.950	3.040	3.130
04.05.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.257,76	9.100	9.440	0	9.720	10.010	10.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.133,51	1.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.05.01.728100	Sachleistungen Archiv	730,51	1.050	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04.05.01.729100	Dienstleistungen für Traditions- und Heimatpflege	403,00	600	700	0	700	700	700
15 - Sonstige Auszahlungen		43,74	0	0	0	0	0	0
04.05.01.743100	Geschäftsauszahlungen	43,74	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.853,83**	**57.200**	**58.820**	**0**	**60.530**	**62.290**	**64.100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-54.853,83**	**-56.950**	**-58.570**	**0**	**-60.280**	**-62.040**	**-63.850**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.860,36	152.250	37.300	36.700	36.600	36.300
3 + Sonstige Transfererträge	289.314,32	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.958,03	123.130	183.130	183.130	183.130	183.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.266,30	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.328,99	1.103.500	804.000	754.000	704.000	654.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.232,75	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.677.960,75**	**1.542.730**	**1.188.230**	**1.137.630**	**1.087.530**	**1.037.230**
11 - Personalaufwendungen	543.728,54	581.670	574.080	591.300	609.030	627.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.083,89	406.180	348.680	343.705	324.735	325.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.271,56	58.950	64.100	63.100	62.900	62.900
15 - Transferaufwendungen	996.009,12	1.324.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.275,07	47.600	48.750	48.750	48.750	48.750
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.430.368,18**	**2.418.900**	**2.349.110**	**2.360.355**	**2.358.915**	**2.378.095**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-752.407,43**	**-876.170**	**-1.160.880**	**-1.222.725**	**-1.271.385**	**-1.340.865**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-752.407,43**	**-876.170**	**-1.160.880**	**-1.222.725**	**-1.271.385**	**-1.340.865**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-752.407,43**	**-876.170**	**-1.160.880**	**-1.222.725**	**-1.271.385**	**-1.340.865**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.872,70	47.157	43.607	43.607	43.607	43.607
29 **= Ergebnis**	**-793.280,13**	**-923.327**	**-1.204.487**	**-1.266.332**	**-1.314.992**	**-1.384.472**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.814,69	119.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	275.692,72	110.050	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.047,67	123.130	183.130	0	183.130	183.130	183.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.266,30	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.818,97	1.103.500	804.000	0	754.000	704.000	654.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	393,75	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.658.034,10**	**1.509.480**	**1.150.930**	**0**	**1.100.930**	**1.050.930**	**1.000.930**
10	- Personalauszahlungen	549.979,61	581.670	574.080	0	591.300	609.030	627.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.005,97	406.180	348.680	0	343.705	324.735	325.635
14	- Transferauszahlungen	1.032.463,13	1.324.500	1.313.500	0	1.313.500	1.313.500	1.313.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.948,24	47.600	48.750	0	48.750	48.750	48.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.899.396,95**	**2.359.950**	**2.285.010**	**0**	**2.297.255**	**2.296.015**	**2.315.195**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.362,85**	**-850.470**	**-1.134.080**	**0**	**-1.196.325**	**-1.245.085**	**-1.314.265**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.400,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**218.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	215.358,45	35.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.442,45	25.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**239.800,90**	**60.500**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.400,90**	**-60.500**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen nach SGB XII**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe, einmalige Leistungen, Bestattungskosten und Darlehen

Auftrag

SGB XII, ModernG, interkommunale Vereinbarung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,56	2,83	2,56	2,64	2,73

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.01.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,90	0,90	1,51	1,51	1,51
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,09	1,10	1,71	1,71	1,71

Erläuterungen

Die Abwicklung der Sozialleistungen erfolgt im laufenden Haushalt.

Fallzahlen:
Hilfe zum Lebensunterhalt = 15 Fälle (2007), 17 (2008), 15 (2009), 12 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 23 (2013), 35 (2014), 30 (2015), 30 (2016), 22 (2017), 17 (2018), 15 (30.06.2019)
Grundsicherung im Alter = 107 Fälle (2007), 108 (2008), 126 (2009), 125 (2010), 148 (2011), 158 (2012), 175 (2013), 206 (2014), 213 (2015), 201 (2016), 201 (2017), 187 (2018), 178 (30.06.2019)

Die Hilfe zur Pflege wurde im 1. Halbjahr 2011 an den Kreis zurückdelegiert.

Seit dem 01.01.2015 erfolgt die Finanzabwicklung über den Kreis Unna.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	57.380,00	-57.330,00	50,00	58.698,00	-58.648,00
Haushaltsjahr	0,00	51.590,00	-51.590,00	0,00	52.908,00	-52.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-5.790,00	5.740,00	-50,00	-5.790,00	5.740,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen nach SGB XII**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	0	0	0	0	0
05.01.02.414100	Integrationspauschale vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		60,00	50	0	0	0	0
05.01.02.421501	Rückzahlung gewährter Darlehen für Hilfen, HzL	60,00	50	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.560,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		53.210,78	55.880	50.490	52.010	53.570	55.180
05.01.02.501100	Beamte	42.627,08	44.820	38.250	39.400	40.580	41.800
05.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	8.239,02	8.740	9.650	9.940	10.240	10.550
05.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	565,89	560	620	640	660	680
05.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.778,79	1.760	1.970	2.030	2.090	2.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		627,27	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
05.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	500	100	100	100	100
05.01.02.543160	Dienstreisen	44,17	0	0	0	0	0
05.01.02.543180	Sachverständigen-, Gerichtskosten	583,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**53.838,05**	**57.380**	**51.590**	**53.110**	**54.670**	**56.280**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-52.278,05**	**-57.330**	**-51.590**	**-53.110**	**-54.670**	**-56.280**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-52.278,05**	**-57.330**	**-51.590**	**-53.110**	**-54.670**	**-56.280**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-52.278,05**	**-57.330**	**-51.590**	**-53.110**	**-54.670**	**-56.280**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		917,25	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
05.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	917,25	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
29 **= Ergebnis**		**-53.195,30**	**-58.648**	**-52.908**	**-54.428**	**-55.988**	**-57.598**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen nach SGB XII**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.614120	Integrationspauschale vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		40,00	50	0	0	0	0	0
05.01.02.621100	HzL Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40,00	50	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.540,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		53.292,09	55.880	50.490	0	52.010	53.570	55.180
05.01.02.701100	Beamte	42.567,06	44.820	38.250	0	39.400	40.580	41.800
05.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	8.239,02	8.740	9.650	0	9.940	10.240	10.550
05.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	565,89	560	620	0	640	660	680
05.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.920,12	1.760	1.970	0	2.030	2.090	2.150
15 - Sonstige Auszahlungen		627,27	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	627,27	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.919,36**	**57.380**	**51.590**	**0**	**53.110**	**54.670**	**56.280**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-52.379,36**	**-57.330**	**-51.590**	**0**	**-53.110**	**-54.670**	**-56.280**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.03**	**Leistungen nach AsylBLG**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Laufende Leistungen nach AsylBLG, Sicherstellung der Unterbringung der Leistungsberechtigten, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige einmalige und laufende Leistungen, Abrechnung nach dem FlüAG, Beantragung von Fördermitteln nach dem REAG/GARP Programm für freiwillige Rückkehrer

Auftrag

AsylBLG, SGB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	21,98	9,80	24,69	27,46	30,27
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	3.042,53	1.355,09	3.403,09	3.771,55	4.141,09

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.01.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl Asylbewerber	Anzahl	150	150	150	150	150
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,11	3,10	3,10	3,10	3,10

Erläuterungen

Faktoren: Reduzierung der Landeszuschüsse,
Bleiberechtsregelung,
Krankenkosten nicht kalkulierbar

Anzahl der Leistungsempfänger: 2008 = 78, 2009 = 75, 2010 = 56, 2011 = 47, 2012 = 56, 2013 = 64, 2014 = 92, 2015 = 393, 2016 = 363, 2017 = 311, 2018 = 104, 30.06.2019 = 128

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.210.000,00	1.410.170,00	-200.170,00	1.210.000,00	1.413.263,00	-203.263,00
Haushaltsjahr	910.500,00	1.417.870,00	-507.370,00	910.500,00	1.420.963,00	-510.463,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-299.500,00	7.700,00	-307.200,00	-299.500,00	7.700,00	-307.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.03**	**Leistungen nach AsylBLG**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
3 + Sonstige Transfererträge		289.254,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.01.03.421100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	289.254,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		918.877,45	1.100.000	800.500	750.500	700.500	650.500
05.01.03.448100	Erstattungen vom Land	912.764,00	1.100.000	800.000	750.000	700.000	650.000
05.01.03.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.113,45	0	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.208.131,77**	**1.210.000**	**910.500**	**860.500**	**810.500**	**760.500**
11 - Personalaufwendungen		167.114,57	157.670	175.870	181.140	186.570	192.170
05.01.03.501100	Beamte	18.103,75	18.490	17.420	17.940	18.480	19.030
05.01.03.501200	Tariflich Beschäftigte	118.819,68	109.880	124.730	128.470	132.320	136.290
05.01.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.267,12	7.050	8.020	8.260	8.510	8.770
05.01.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.924,02	22.250	25.700	26.470	27.260	28.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426,91	0	500	500	500	500
05.01.03.529100	Sonstige Dienstleistungen	426,91	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.023,47	0	0	0	0	0
05.01.03.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	1.023,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		969.838,34	1.249.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
05.01.03.533100	Sachleistung Unterbringung § 3	48.058,44	65.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05.01.03.533110	Regelsatzleistungen §3	58.269,48	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05.01.03.533120	Barleistungen § 3	35.742,32	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05.01.03.533130	Besondere Geldleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.533140	Gemeinnützige Tätigkeiten	1.256,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.03.533150	Krankenhilfe § 3 ambulant	23.707,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.03.533200	Krankenhilfe § 3 stationär	26.300,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.01.03.533300	Sachleistung Unterbringung § 2	143.771,63	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05.01.03.533310	Regelleistungen § 2	277.191,99	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05.01.03.533320	Beihilfen § 2	31.142,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.01.03.533330	Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeiten gemäß § 2	2.209,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.03.533350	Krankenhilfe § 2 ambulant	313.020,00	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.01.03.533360	Krankenhilfe § 2 stationär	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.03.533900	Sonstige soziale Leistungen § 3	9.167,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		523.490,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.01.03.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.070,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.03.543160	Dienstreisen	82,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.03**	**Leistungen nach AsylBLG**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
05.01.03.543180	Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.03.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	521.332,00	0	0	0	0	0
05.01.03.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	6,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.661.893,43**	**1.410.170**	**1.417.870**	**1.423.140**	**1.428.570**	**1.434.170**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-453.761,66**	**-200.170**	**-507.370**	**-562.640**	**-618.070**	**-673.670**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-453.761,66**	**-200.170**	**-507.370**	**-562.640**	**-618.070**	**-673.670**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-453.761,66**	**-200.170**	**-507.370**	**-562.640**	**-618.070**	**-673.670**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.617,10	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093
05.01.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.617,10	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093
29 **= Ergebnis**		**-456.378,76**	**-203.263**	**-510.463**	**-565.733**	**-621.163**	**-676.763**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.03**	**Leistungen nach AsylBLG**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		275.652,72	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
05.01.03.621100	Erstattung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	275.652,72	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		949.605,33	1.100.000	800.500	0	750.500	700.500	650.500
05.01.03.648100	Kostenerstattung vom Land	941.342,00	1.100.000	800.000	0	750.000	700.000	650.000
05.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	8.263,33	0	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		393,75	0	0	0	0	0	0
05.01.03.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,75	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.225.651,80**	**1.210.000**	**910.500**	**0**	**860.500**	**810.500**	**760.500**
10 - Personalauszahlungen		169.341,24	157.670	175.870	0	181.140	186.570	192.170
05.01.03.701100	Beamte	18.503,99	18.490	17.420	0	17.940	18.480	19.030
05.01.03.701200	Tariflich Beschäftigte	118.819,68	109.880	124.730	0	128.470	132.320	136.290
05.01.03.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.267,12	7.050	8.020	0	8.260	8.510	8.770
05.01.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.750,45	22.250	25.700	0	26.470	27.260	28.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		426,91	0	500	0	500	500	500
05.01.03.729100	Dienstleistungen für Integrationsarbeit	426,91	0	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen		1.006.292,35	1.249.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
05.01.03.733100	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.972,99	244.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
05.01.03.733200	Sozialleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	26.447,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.01.03.733300	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen § 2	808.576,44	959.000	894.000	0	894.000	894.000	894.000
05.01.03.733900	Sonstige soziale Leistungen	5.295,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.360,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.354,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.01.03.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.178.420,52**	**1.410.170**	**1.417.870**	**0**	**1.423.140**	**1.428.570**	**1.434.170**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.231,28**	**-200.170**	**-507.370**	**0**	**-562.640**	**-618.070**	**-673.670**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.03**	**Leistungen nach AsylBLG**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.01.04**	**Gebäudebereitstellung für Asylbewerber**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

Auftrag

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, wirtschaftliche Hilfe

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	10,40	18,72	13,18	13,51	12,84
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	1.440,31	2.588,93	1.816,67	1.855,80	1.757,07

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.01.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl Asylbewerber	Anzahl	150	150	150	150	150
		0	0	0	0	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,70	2,60	2,60	2,60	2,60
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,80	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterungen

05.01.04.521500

allgemeine Bauunterhaltung 70.000 €

Austausch Haustür Stentroper Weg 31 3.000 €

Kellerdeckendämmung Sümbergstr. 46 12.900 €

Beleuchtung Zufahrt Stentroper Weg 31-35 5.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	133.950,00	496.040,00	-362.090,00	166.850,00	555.190,00	-388.340,00
Haushaltsjahr	193.950,00	440.200,00	-246.250,00	222.850,00	495.350,00	-272.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	-55.840,00	115.840,00	56.000,00	-59.840,00	115.840,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.01.04**	**Gebäudebereitstellung für Asylbewerber**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.377,30	32.900	28.900	28.300	28.300	28.300
05.01.04.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	4.455,35	4.400	200	200	200	200
05.01.04.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	28.921,95	28.500	28.700	28.100	28.100	28.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.893,03	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.01.04.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte	141.893,03	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.844,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
05.01.04.441100	Mieten und Pachten	18.844,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.208,40	150	150	150	150	150
05.01.04.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.518,95	100	100	100	100	100
05.01.04.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
05.01.04.448700	Erstattungen von Versicherungen	551,68	0	0	0	0	0
05.01.04.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.137,77	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**202.323,72**	**166.850**	**222.850**	**222.250**	**222.250**	**222.250**
11 - Personalaufwendungen		128.551,37	136.690	138.950	143.120	147.410	151.830
05.01.04.501100	Beamte	10.890,48	10.880	10.200	10.510	10.830	11.150
05.01.04.501200	Tariflich Beschäftigte	92.725,84	98.980	101.130	104.160	107.280	110.500
05.01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.949,39	6.350	6.510	6.710	6.910	7.120
05.01.04.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.985,66	20.480	21.110	21.740	22.390	23.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.629,03	325.050	263.450	265.550	246.550	246.650
05.01.04.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.968,32	139.000	90.900	90.000	70.000	70.000
05.01.04.524100	Wachdienst	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.01.04.524110	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	48,57	50	50	50	50	50
05.01.04.524130	Abwassergebühren	27.571,99	28.000	25.000	27.000	27.000	27.000
05.01.04.524140	Heizungsenergie	24.987,79	35.000	30.000	30.000	31.000	31.000
05.01.04.524150	Reinigungsaufwand	550,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.04.524170	Wasserbezug	8.723,90	10.000	9.500	9.500	9.500	9.600
05.01.04.524176	Strombezug	32.179,18	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.01.04.524180	Entsorgungskosten	3.205,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.04.524190	Gebäudeversicherungen	8.752,78	11.000	11.500	12.500	12.500	12.500
05.01.04.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.384,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.01.04.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50.577,30	51.500	53.200	52.200	52.100	52.100
05.01.04.571110	Abschreibung auf Gebäude	33.827,54	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.01.04**	**Gebäudebereitstellung für Asylbewerber**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
05.01.04.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	395,43	600	700	700	700	700
05.01.04.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.482,75	1.500	1.100	100	0	0
05.01.04.571190	Abschreibung auf GWG	14.871,58	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.055,53	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
05.01.04.542200	Mieten und Pachten	4.990,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.01.04.543140	Telekommunaikationskosten	0,00	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
05.01.04.543160	Dienstreisen	65,06	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**390.813,23**	**522.540**	**466.400**	**471.670**	**456.860**	**461.380**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-188.489,51**	**-355.690**	**-243.550**	**-249.420**	**-234.610**	**-239.130**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-188.489,51**	**-355.690**	**-243.550**	**-249.420**	**-234.610**	**-239.130**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-188.489,51**	**-355.690**	**-243.550**	**-249.420**	**-234.610**	**-239.130**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.557,02	32.650	28.950	28.950	28.950	28.950
05.01.04.581100	ILV Geschäftsbedarf	3.197,70	0	0	0	0	0
05.01.04.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.645,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.01.04.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	192,32	200	250	250	250	250
05.01.04.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	22.522,00	30.750	27.000	27.000	27.000	27.000
29 **= Ergebnis**		**-216.046,53**	**-388.340**	**-272.500**	**-278.370**	**-263.560**	**-268.080**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.01.04**	**Gebäudebereitstellung für Asylbewerber**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.982,67	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.982,67	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.844,99	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
05.01.04.641100	Mieten und Pachten	18.844,99	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.970,50	150	150	0	150	150	150
05.01.04.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.418,82	100	100	0	100	100	100
05.01.04.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
05.01.04.648700	Erstattungen von Versicherungen	551,68	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**167.798,16**	**133.950**	**193.950**	**0**	**193.950**	**193.950**	**193.950**
10 - Personalauszahlungen		130.038,85	136.690	138.950	0	143.120	147.410	151.830
05.01.04.701100	Beamte	10.890,48	10.880	10.200	0	10.510	10.830	11.150
05.01.04.701200	Tariflich Beschäftigte	92.725,84	98.980	101.130	0	104.160	107.280	110.500
05.01.04.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.949,39	6.350	6.510	0	6.710	6.910	7.120
05.01.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.473,14	20.480	21.110	0	21.740	22.390	23.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223.140,56	325.050	263.450	0	265.550	246.550	246.650
05.01.04.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.865,14	139.000	90.900	0	90.000	70.000	70.000
05.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.617,74	174.050	162.550	0	165.550	166.550	166.650
05.01.04.725100	Haltung von Fahrzeugen	5.407,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05.01.04.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.250,68	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.055,53	9.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
05.01.04.742200	Mieten und Pachten	4.990,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	65,06	1.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**358.234,94**	**471.040**	**413.200**	**0**	**419.470**	**404.760**	**409.280**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-190.436,78**	**-337.090**	**-219.250**	**0**	**-225.520**	**-210.810**	**-215.330**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.106,67	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05.01.04/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € Asyl	6.271,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.01.04**	**Gebäudebereitstellung für Asylbewerber**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
05.01.04/0502.783200	Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € Asyl	14.835,67	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**21.106,67**	**25.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.106,67**	**-25.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.01.04**	**Gebäudebereitstellung für Asylbewerber**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
502										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.106,67	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	244.820	325.820
05.01.04/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € Asyl	6.271,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	23.685	38.685
05.01.04/0502.783200	Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € Asyl	14.835,67	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	221.135	287.135
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.106,67**	**-25.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-244.820**	**-325.820**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.05**	**Integrationsarbeit**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Betrieb einer Einrichtung zur Integrationsförderung

Auftrag

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Integrationsförderung

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.000,00	121.080,00	-2.080,00	119.000,00	87.344,00	31.656,00
Haushaltsjahr	0,00	84.790,00	-84.790,00	8.000,00	96.154,00	-88.154,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-119.000,00	-36.290,00	-82.710,00	-111.000,00	8.810,00	-119.810,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.05**	**Integrationsarbeit**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.648,02	119.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.01.05.414100	Landesförderung Integrationsaufwand	215.314,69	119.000	0	0	0	0
05.01.05.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	1.333,33	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.232,75	0	0	0	0	0
05.01.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.232,75	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**217.880,77**	**119.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 - Personalaufwendungen		36.488,87	57.630	55.990	57.670	59.410	61.200
05.01.05.501200	Tariflich Beschäftigte	28.791,95	45.380	43.860	45.180	46.540	47.940
05.01.05.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.761,76	2.810	2.820	2.900	2.990	3.080
05.01.05.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.935,16	9.440	9.310	9.590	9.880	10.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.716,29	8.450	8.800	8.900	8.900	9.000
05.01.05.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.05.524130	Abwassergebühren	123,38	500	500	550	550	550
05.01.05.524150	Reinigungsaufwand	1.011,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.05.524170	Wasserbezug	121,40	500	500	500	500	500
05.01.05.524176	Strombezug	769,06	1.750	2.100	2.100	2.100	2.200
05.01.05.524180	Entsorgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
05.01.05.524190	Gebäudeversicherungen	89,50	800	300	350	350	350
05.01.05.529180	Aufwendungen für Dienstleistungen/Verfügungsfonds	7.371,78	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.014,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.05.571110	Abschreibung auf Gebäude	1.646,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.05.571190	Abschreibung auf GWG	3.367,48	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.01.05.533900	Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		380,70	0	0	0	0	0
05.01.05.543160	Dienstreisen	380,70	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**51.600,28**	**86.080**	**94.790**	**96.570**	**98.310**	**100.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**166.280,49**	**32.920**	**-86.790**	**-88.570**	**-90.310**	**-92.200**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.05**	**Integrationsarbeit**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**166.280,49**	**32.920**	**-86.790**	**-88.570**	**-90.310**	**-92.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**166.280,49**	**32.920**	**-86.790**	**-88.570**	**-90.310**	**-92.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		863,97	1.264	1.364	1.364	1.364	1.364
05.01.05.581100	ILV Geschäftsbedarf	841,51	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
05.01.05.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	22,46	250	350	350	350	350
29 **= Ergebnis**		**165.416,52**	**31.656**	**-88.154**	**-89.934**	**-91.674**	**-93.564**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.05**	**Integrationsarbeit**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.314,69	119.000	0	0	0	0	0
	05.01.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.314,69	119.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**215.314,69**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		37.153,93	57.630	55.990	0	57.670	59.410	61.200
	05.01.05.701200	Tariflich Beschäftigte	28.791,95	45.380	43.860	0	45.180	46.540	47.940
	05.01.05.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.761,76	2.810	2.820	0	2.900	2.990	3.080
	05.01.05.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.600,22	9.440	9.310	0	9.590	9.880	10.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300,36	8.450	8.800	0	8.900	8.900	9.000
	05.01.05.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,67	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	05.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,34	7.450	7.300	0	7.400	7.400	7.500
	05.01.05.729100	Dienstleistungen/Verfügungsfonds	4.342,35	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05.01.05.733900	Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		380,70	0	0	0	0	0	0
	05.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	380,70	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.834,99**	**86.080**	**84.790**	**0**	**86.570**	**88.310**	**90.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**171.479,70**	**32.920**	**-84.790**	**0**	**-86.570**	**-88.310**	**-90.200**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.400,00	0	0	0	0	0	0
	05.01.05/0505.681100	Investitionszuwendungen vom Land für Integrationszentrum	218.400,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**218.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		215.358,45	35.000	0	0	0	0	0
	05.01.05/0505.785100	Hochbaumaßnahmen Integrationszentrum	215.358,45	35.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.078,53	0	0	0	0	0	0
	05.01.05/0505.783200	Möblierung Integrationszentrum, Erwerb VG <800 €	3.078,53	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**218.436,98**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.01.05**	**Integrationsarbeit**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36,98**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**05.02.01**	**Senioreneinrichtung Alleecafe**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte Alleecafé

Auftrag

Beschlüsse des Bürgermeisters und der politischen Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Ziele

Bereitstellung einer Begegnungsstätte

Zuständigkeit

Stabsstelle Gleichstellung, Senioren und Familie

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,41	3,87	3,93	4,05	4,15

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Weiterentwicklung der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit in der Seniorenbegegnungsstätte Allee-Café

Gästestatistik und Zuschussbedarf lt. Jahresbericht

	Besucher insgesamt				Besucher/Tag					
Jahr	vormittags	mittags	nachmittags	Summe	vormittags	mittags	nachmittags	Summe	Öffnungstage	Zuschussbedarf
2008	3.431	6.188	2.405	12.024						54.366 €
2009	3.243	5.936	2.246	11.425						49.692 €
2010	3.130	4.879	2.367	10.376						50.529 €
2011	3.895	4.724	2.360	10.979						55.859 €
2012	3.914	4.445	2.094	10.453						58.260 €
2013	3.359	5.039	2.397	10.795						57.329 €
2014	3.537	3.708	2.300	9.545	14,9	15,6	9,7	40,2	237	56.873 €
2015	5.131	3.372	3.362	11.865	22,6	14,8	14,7	52,1	229	68.438 €
2016	4.605	4.100	2.898	11.603	19,9	17,9	12,6	50,4	231	70.217 €
2017	3.938	3.793	2.139	9.870	18,2	17,5	9,9	45,6	216	66.101 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**05.02.01**	**Senioreneinrichtung Alleecafe**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

2018	3.503	3.866	2.118	9.487	16,4	17,9	10,2	44,5	212	70.061 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	119.260,00	-79.260,00	40.350,00	120.624,00	-80.274,00
Haushaltsjahr	40.000,00	120.160,00	-80.160,00	40.400,00	121.574,00	-81.174,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	50,00	950,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**05.02.01**	**Senioreneinrichtung Alleecafe**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		335,04	350	400	400	300	0
05.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	335,04	350	400	400	300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.421,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.421,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		329,00	0	0	0	0	0
05.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	329,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**38.085,35**	**40.350**	**40.400**	**40.400**	**40.300**	**40.000**
11 - Personalaufwendungen		50.390,81	52.910	53.810	55.430	57.090	58.800
05.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	39.688,92	41.590	42.190	43.460	44.760	46.100
05.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.548,23	2.670	2.720	2.800	2.880	2.970
05.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.153,66	8.650	8.900	9.170	9.450	9.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.936,59	46.000	46.000	46.650	46.650	47.050
05.02.01.521500	Instandhaltung Alleecafe	117,85	500	500	500	500	500
05.02.01.524150	Reinigungsaufwand	2.098,30	3.000	3.000	3.500	3.500	3.800
05.02.01.524176	Strombezug	3.524,57	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
05.02.01.524190	Gebäudeversicherungen	397,45	500	500	550	550	550
05.02.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	934,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.528100	Aufwendungen Küchenbedarf, Material	28.044,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05.02.01.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.819,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		417,31	850	900	900	800	800
05.02.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	250	300	300	200	200
05.02.01.571170	Abschreibungen auf EDV-Hardware	97,04	100	100	100	100	100
05.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	82,27	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.402,32	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
05.02.01.542200	Mieten und Pachten	18.720,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05.02.01.543110	Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.543140	Telefonkosten	682,32	850	850	850	850	850
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**108.147,03**	**119.610**	**120.560**	**122.830**	**124.390**	**126.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-70.061,68**	**-79.260**	**-80.160**	**-82.430**	**-84.090**	**-86.500**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**05.02.01**	**Senioreneinrichtung Alleecafe**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.061,68**	**-79.260**	**-80.160**	**-82.430**	**-84.090**	**-86.500**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-70.061,68**	**-79.260**	**-80.160**	**-82.430**	**-84.090**	**-86.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,51	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
05.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	841,51	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
29 **= Ergebnis**	**-70.903,19**	**-80.274**	**-81.174**	**-83.444**	**-85.104**	**-87.514**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**05.02.01**	**Senioreneinrichtung Alleecafe**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.421,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.02.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.421,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		329,00	0	0	0	0	0	0
05.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	329,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.750,31**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 - Personalauszahlungen		51.009,55	52.910	53.810	0	55.430	57.090	58.800
05.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	39.688,92	41.590	42.190	0	43.460	44.760	46.100
05.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.548,23	2.670	2.720	0	2.800	2.880	2.970
05.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.772,40	8.650	8.900	0	9.170	9.450	9.730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.963,16	46.000	46.000	0	46.650	46.650	47.050
05.02.01.721500	Instandhaltung Alleecafe	117,85	500	500	0	500	500	500
05.02.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.521,98	7.500	7.500	0	8.150	8.150	8.550
05.02.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.02.01.728100	Aufwendungen Küchenbedarf, Material	27.513,86	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05.02.01.729100	Dienstleistungen	2.809,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		20.336,41	19.850	19.850	0	19.850	19.850	19.850
05.02.01.742200	Mieten und NK	18.720,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.616,41	850	850	0	850	850	850
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**107.309,12**	**118.760**	**119.660**	**0**	**121.930**	**123.590**	**125.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-69.558,81**	**-78.760**	**-79.660**	**0**	**-81.930**	**-83.590**	**-85.700**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		257,25	500	500	0	500	500	500
05.02.01/0021.783200	Erwerb VG < 800 € Allee-Café	257,25	500	500	0	500	500	500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**257,25**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-257,25**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**05.02.01**	**Senioreneinrichtung Alleecafe**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Frau Mescher
Produkt	**05.02.01**	**Senioreneinrichtung Alleecafe**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
21 Erwerb bew. VG Allee-Café										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		257,25	500	500	0	500	500	500	7.655	9.155
05.02.01/0021.783200	Erwerb VG < 800 € Allee-Café	257,25	500	500	0	500	500	500	5.979	7.479
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-257,25**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-7.655**	**-9.155**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.02.02**	**Bürgerzentrum Mühlenberg**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb des Bürgerzentrums Mühlenberg

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Sozialeinrichtungen

Ziele

Bereitstellung einer Begegnungsstätte

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,63	0,70	1,10	0,72	0,72

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.02.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.442

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.330,00	17.830,00	-14.500,00	3.330,00	17.830,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	3.330,00	26.080,00	-22.750,00	3.330,00	26.080,00	-22.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.250,00	-8.250,00	0,00	8.250,00	-8.250,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.02.02**	**Bürgerzentrum Mühlenberg**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	130	130	130	130	130
05.02.02.432100	Benutzungsgebühren Bürgerzentrum	65,00	130	130	130	130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.415,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05.02.02.448200	Nutzungsgebühren	3.415,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.480,69**	**3.330**	**3.330**	**3.330**	**3.330**	**3.330**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.751,10	4.380	12.580	4.605	4.635	4.935
05.02.02.521500	Instandhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg	189,18	220	8.220	220	220	220
05.02.02.524150	Reinigungsaufwand	2.962,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.800
05.02.02.524176	Strombezug	554,39	600	600	620	650	650
05.02.02.524190	Inventarversicherungen	44,57	60	60	65	65	65
05.02.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.769,17	13.450	13.500	13.500	13.500	13.500
05.02.02.542200	Mieten und Pachten	12.362,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.02.02.543140	Telefonkosten	406,18	450	500	500	500	500
05.02.02.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**16.520,27**	**17.830**	**26.080**	**18.105**	**18.135**	**18.435**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-13.039,58**	**-14.500**	**-22.750**	**-14.775**	**-14.805**	**-15.105**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13.039,58**	**-14.500**	**-22.750**	**-14.775**	**-14.805**	**-15.105**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-13.039,58**	**-14.500**	**-22.750**	**-14.775**	**-14.805**	**-15.105**
29 **= Ergebnis**		**-13.039,58**	**-14.500**	**-22.750**	**-14.775**	**-14.805**	**-15.105**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.02.02**	**Bürgerzentrum Mühlenberg**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	130	130	0	130	130	130
05.02.02.632100	Benutzungsgebühren Bürgerzentrum	65,00	130	130	0	130	130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.415,69	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05.02.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und vom Kreis	3.415,69	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.480,69**	**3.330**	**3.330**	**0**	**3.330**	**3.330**	**3.330**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.808,47	4.380	12.580	0	4.605	4.635	4.935
05.02.02.721500	Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg	189,18	220	8.220	0	220	220	220
05.02.02.724100	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	3.619,29	3.960	4.160	0	4.185	4.215	4.515
05.02.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		12.769,17	13.450	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05.02.02.742200	Mieten und Pachten	12.362,99	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05.02.02.743100	Dienstreisen	406,18	450	500	0	500	500	500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.577,64**	**17.830**	**26.080**	**0**	**18.105**	**18.135**	**18.435**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-13.096,95**	**-14.500**	**-22.750**	**0**	**-14.775**	**-14.805**	**-15.105**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.03.01**	**Wohngeldstelle**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Wohngeldempfänger, Antragsteller

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,52	4,12	3,02	3,12	3,22

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Fallzahlen:

2011 = 715
2012 = 554
2013 = 535
2014 = 408
2015 = 349
2016 = 461
2017 = 416
2018 = 412
2019 = 178 (30.06.2019)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.03.01**	**Wohngeldstelle**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.080,00	-84.080,00	0,00	85.398,00	-85.398,00
Haushaltsjahr	0,00	61.040,00	-61.040,00	0,00	62.358,00	-62.358,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.040,00	23.040,00	0,00	-23.040,00	23.040,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.03.01**	**Wohngeldstelle**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		71.907,26	84.080	61.040	62.860	64.740	66.680
05.03.01.501100	Beamte	2.257,81	2.400	410	420	430	440
05.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	54.564,81	64.200	47.450	48.870	50.340	51.850
05.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.902,16	4.120	3.040	3.130	3.220	3.320
05.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.182,48	13.360	10.140	10.440	10.750	11.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,50	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Dienstreisen	2,50	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**71.909,76**	**84.080**	**61.040**	**62.860**	**64.740**	**66.680**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-71.909,76**	**-84.080**	**-61.040**	**-62.860**	**-64.740**	**-66.680**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-71.909,76**	**-84.080**	**-61.040**	**-62.860**	**-64.740**	**-66.680**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-71.909,76**	**-84.080**	**-61.040**	**-62.860**	**-64.740**	**-66.680**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.136,04	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
05.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.136,04	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
29 **= Ergebnis**		**-73.045,80**	**-85.398**	**-62.358**	**-64.178**	**-66.058**	**-67.998**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.03.01**	**Wohngeldstelle**		intern
			Rechtsbindung:	soll

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		72.649,27	84.080	61.040	0	62.860	64.740	66.680
	05.03.01.701100	Beamte	2.254,06	2.400	410	0	420	430	440
	05.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	54.564,81	64.200	47.450	0	48.870	50.340	51.850
	05.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.902,16	4.120	3.040	0	3.130	3.220	3.320
	05.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.928,24	13.360	10.140	0	10.440	10.750	11.070
15	- Sonstige Auszahlungen		2,50	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.651,77**	**84.080**	**61.040**	**0**	**62.860**	**64.740**	**66.680**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-72.651,77**	**-84.080**	**-61.040**	**0**	**-62.860**	**-64.740**	**-66.680**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.03.02**	**Gebäudebereitstellung für Wohnungslose**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Dauer der Unterbringung, Reduzierung der Kosten für die Unterbringung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,33	1,44	0,89	0,90	0,90

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

05.03.02.521500:

Bauunterhaltung = 12.300 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	22.300,00	-22.250,00	50,00	29.900,00	-29.850,00
Haushaltsjahr	50,00	17.350,00	-17.300,00	50,00	18.400,00	-18.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.950,00	4.950,00	0,00	-11.500,00	11.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.03.02**	**Gebäudebereitstellung für Wohnungslose**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.498,45	50	50	50	50	50
05.03.02.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.378,26	50	50	50	50	50
05.03.02.448700	Erstattungen von Versicherungen	120,19	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.498,45**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.623,97	22.300	17.350	17.500	17.500	17.500
05.03.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.774,76	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
05.03.02.524117	Pflege der Außenanlagen	0,00	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
05.03.02.524130	Abwassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
05.03.02.524140	Heizungsenergie	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
05.03.02.524170	Wasserbezug	396,52	450	450	450	450	450
05.03.02.524176	Strombezug	1.694,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.02.524180	Entsorgungskosten	0,00	300	300	300	300	300
05.03.02.524190	Gebäudeversicherungen	758,69	850	900	950	950	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.645,71	6.600	0	0	0	0
05.03.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	6.645,71	6.600	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**12.269,68**	**28.900**	**17.350**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.771,23**	**-28.850**	**-17.300**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.771,23**	**-28.850**	**-17.300**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-5.771,23**	**-28.850**	**-17.300**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.019,05	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
05.03.02.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	480,11	500	500	500	500	500
05.03.02.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	538,94	500	550	550	550	550

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.03.02**	**Gebäudebereitstellung für Wohnungslose**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 **= Ergebnis**	**-6.790,28**	**-29.850**	**-18.350**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**05.03.02**	**Gebäudebereitstellung für Wohnungslose**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.498,45	50	50	0	50	50	50
05.03.02.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	6.378,26	50	50	0	50	50	50
05.03.02.648700	Erstattungen von Versicherungen	120,19	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.498,45**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.366,51	22.300	17.350	0	17.500	17.500	17.500
05.03.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.978,36	12.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.388,15	10.100	9.350	0	9.500	9.500	9.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.366,51**	**22.300**	**17.350**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.131,94**	**-22.250**	**-17.300**	**0**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**05.03.03**	**Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung der Unterkünfte

Auftrag

SGB XII

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Unterbringungsdauer, Reduzierung der Unterbringungskosten

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Unterbringungsfälle:
31.10.2009 = 20 Personen
31.10.2010 = 12 Personen
31.12.2011 = 12 Personen
31.12.2012 = 10 Personen
31.12.2013 = 10 Personen
31.12.2014 = 3 Personen
31.12.2015 = 44 Asylbewerber
31.12.2016 = 3 Personen
31.12.2017 = 1 Person
31.12.2018 = 0 Personen
30.06.2019 = 0 Personen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Haushaltsjahr	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**05.03.03**	**Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.03.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
05.03.03.448700	Erstattungen privater Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
14 - Bilanzielle Abschreibungen		593,35	0	0	0	0	0
05.03.03.573105	Abschreibungen aufgrund Niederschlagung	593,35	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		154,05	0	0	0	0	0
05.03.03.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	154,05	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**747,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-747,40**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-747,40**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-747,40**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
29 **= Ergebnis**		**-747,40**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**05.03.03**	**Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
05.03.03.648700	Erstattungen privater Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.03.06**	**sonstige freiwillige Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Organisationen

Ziele

Unterstützung der Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,30	4,72	4,79	4,86	4,93

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.06						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

- Zuwendungen und Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege u.a.
  - Malteser Hilfsdienst, DRK, AWO, Caritasverband, Deutsches Jugendherbergswerk
  - Deutscher Kinderschutzbund, Paritätischer Wohlfahrtsverband u.a.
- Zuschüsse für Ausländerbetreuung
- Zuschüsse für Behindertenbetreuung
- Zuschuss an die "Werkstatt im Kreis Unna GmbH" lt. Vertrag 50.000 € jährlich (gedeckelt)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.310,00	-92.310,00	0,00	97.810,00	-97.810,00
Haushaltsjahr	0,00	93.430,00	-93.430,00	0,00	98.930,00	-98.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00	-1.120,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.03.06**	**sonstige freiwillige Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		36.064,88	36.810	37.930	39.070	40.240	41.450
05.03.06.501200	Tariflich Beschäftigte	28.627,06	29.170	30.050	30.950	31.880	32.840
05.03.06.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.839,32	1.870	1.930	1.990	2.050	2.110
05.03.06.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.598,50	5.770	5.950	6.130	6.310	6.500
15 - Transferaufwendungen		26.170,78	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05.03.06.531800	Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege	25.342,22	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05.03.06.531801	Kostenanteil Lernmittel für einkommensschwache Familien	828,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		393,39	0	0	0	0	0
05.03.06.543160	Dienstreisen	393,39	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**62.629,05**	**92.310**	**93.430**	**94.570**	**95.740**	**96.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-62.629,05**	**-92.310**	**-93.430**	**-94.570**	**-95.740**	**-96.950**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.629,05**	**-92.310**	**-93.430**	**-94.570**	**-95.740**	**-96.950**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-62.629,05**	**-92.310**	**-93.430**	**-94.570**	**-95.740**	**-96.950**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.920,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.03.06.581100	Kostendeckungsbeitrag Windelsäcke	5.920,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 **= Ergebnis**		**-68.549,81**	**-97.810**	**-98.930**	**-100.070**	**-101.240**	**-102.450**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**05.03**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**05.03.06**	**sonstige freiwillige Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		36.494,68	36.810	37.930	0	39.070	40.240	41.450
05.03.06.701200	Tariflich Beschäftigte	28.627,06	29.170	30.050	0	30.950	31.880	32.840
05.03.06.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.839,32	1.870	1.930	0	1.990	2.050	2.110
05.03.06.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.028,30	5.770	5.950	0	6.130	6.310	6.500
14 - Transferauszahlungen		26.170,78	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
05.03.06.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.170,78	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
15 - Sonstige Auszahlungen		416,64	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743100	Geschäftsauszahlungen	416,64	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.082,10**	**92.310**	**93.430**	**0**	**94.570**	**95.740**	**96.950**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-63.082,10**	**-92.310**	**-93.430**	**0**	**-94.570**	**-95.740**	**-96.950**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.433,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,65	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**50.119,86**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.406,86	18.100	18.300	18.950	18.950	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
15 - Transferaufwendungen	13.647,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**69.309,62**	**84.800**	**81.600**	**82.250**	**82.250**	**82.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-19.189,76**	**-34.800**	**-31.600**	**-32.250**	**-32.250**	**-32.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.189,76**	**-34.800**	**-31.600**	**-32.250**	**-32.250**	**-32.300**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-19.189,76**	**-34.800**	**-31.600**	**-32.250**	**-32.250**	**-32.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836,40	950	1.000	1.000	1.000	1.000
29 **= Ergebnis**	**-20.026,16**	**-35.750**	**-32.600**	**-33.250**	**-33.250**	**-33.300**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.433,21	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,65	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.119,86**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.761,05	18.100	18.300	0	18.950	18.950	19.000
14	- Transferauszahlungen	13.647,00	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.408,05**	**51.600**	**48.300**	**0**	**48.950**	**48.950**	**49.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.711,81**	**-1.600**	**1.700**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.000**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**06.02.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Gebäude zur Unterbringung von Kindertageseinrichtungen

Auftrag

Rats- und Auschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Ziele

Sicherstellung von betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,31	0,16	0,17	0,21	0,21

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 06.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Bauunterhaltung für Kita Ardey und Kita Warmen insgesamt 9.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	18.100,00	30.900,00	49.000,00	52.250,00	-3.250,00
Haushaltsjahr	49.000,00	18.300,00	30.700,00	49.000,00	52.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	350,00	-350,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**06.02.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.433,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.02.01.441100	Miete Kindergärten	49.433,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		686,65	0	0	0	0	0
06.02.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	686,65	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**50.119,86**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.406,86	18.100	18.300	18.950	18.950	19.000
06.02.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.792,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.524130	Abwassergebühren	5.329,96	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
06.02.01.524140	Heizungsenergie	240,03	0	0	0	0	0
06.02.01.524170	Wasserbezug	918,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.650
06.02.01.524176	Strombezug	806,69	0	0	0	0	0
06.02.01.524180	Entsorgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
06.02.01.524190	Gebäude- und Glasversicherung	1.319,35	1.500	1.600	1.750	1.750	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.255,76	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
06.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	33.255,76	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**55.662,62**	**51.300**	**51.600**	**52.250**	**52.250**	**52.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.542,76**	**-2.300**	**-2.600**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.300**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.542,76**	**-2.300**	**-2.600**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.300**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-5.542,76**	**-2.300**	**-2.600**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		836,40	950	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	836,40	950	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**06.02.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 **= Ergebnis**	**-6.379,16**	**-3.250**	**-3.600**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**06.02.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.433,21	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06.02.01.641100	Mieten und Pachten	49.433,21	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		686,65	0	0	0	0	0	0
06.02.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	686,65	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.119,86**	**49.000**	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.761,05	18.100	18.300	0	18.950	18.950	19.000
06.02.01.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.245,76	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.02.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.515,29	9.100	9.300	0	9.950	9.950	10.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.761,05**	**18.100**	**18.300**	**0**	**18.950**	**18.950**	**19.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.358,81**	**30.900**	**30.700**	**0**	**30.050**	**30.050**	**30.000**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Kinder- und Jugendförderung

Auftrag

Fachausschuss, Rat

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Ziele

Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Nachrichtlich:

Kostenanteil an Aufwendungen der Jugendhilfe d.d. Kreisjugendamt (Mehrbelastung zur Kreisumlage)

Ansatz 2013 = 5.705.000 €; Ansatz 2014 = 5.110.000 €; Ansatz 2015 = 5.662.000 €; Ansatz 2016 = 5.887.000 €

Ansatz 2017 = 6.168.000 €; Ansatz 2018 = 6.579.000 €; Ansatz 2019 = 6.940.000 €; Ansatz 2020 = 6.901.000 € (sh. Buchungsstelle 16.01.01.537500)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	33.500,00	-32.500,00	1.000,00	33.500,00	-32.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	30.000,00	-29.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.02.414110	Zuweisung Härtefallfonds	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15 - Transferaufwendungen		13.647,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.02.531800	Zuschüsse an Einrichtungen	13.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.02.531801	Kostenanteil Mittagessen Kitas für einkommensschwache Familien	147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.02.531802	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	0,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**13.647,00**	**33.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-13.647,00**	**-32.500**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13.647,00**	**-32.500**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-13.647,00**	**-32.500**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
29 **= Ergebnis**		**-13.647,00**	**-32.500**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**	**zuständig:**	Frau Franiel
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- und Jugendhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.02.614120 Zuweisung Härtefallfonds	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 - Transferauszahlungen	13.647,00	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.02.731800 Zuschüsse an Einrichtungen	13.647,00	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.647,00**	**33.500**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.647,00**	**-32.500**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.391,49	40.000	69.200	27.900	25.300	17.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,50	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.403,86	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
10 **= Ordentliche Erträge**	**173.547,85**	**46.100**	**75.500**	**34.400**	**32.000**	**24.200**
11 - Personalaufwendungen	38.324,67	38.450	39.390	40.570	41.790	43.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.449,07	51.100	183.600	56.600	411.600	336.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.053,33	103.800	114.200	90.900	81.900	73.900
15 - Transferaufwendungen	204.404,04	210.400	211.900	213.400	124.900	126.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**505.284,90**	**405.750**	**551.090**	**403.470**	**662.190**	**581.940**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-331.737,05**	**-359.650**	**-475.590**	**-369.070**	**-630.190**	**-557.740**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-331.737,05**	**-359.650**	**-475.590**	**-369.070**	**-630.190**	**-557.740**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-331.737,05**	**-359.650**	**-475.590**	**-369.070**	**-630.190**	**-557.740**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.310,57	188.972	188.922	188.922	188.922	188.922
29 **= Ergebnis**	**-501.047,62**	**-548.622**	**-664.512**	**-557.992**	**-819.112**	**-746.662**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,50	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,31	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.592,81**	**6.100**	**24.800**	**0**	**6.500**	**6.700**	**6.900**
10	- Personalauszahlungen	38.324,67	38.450	39.390	0	40.570	41.790	43.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.566,89	51.100	183.600	0	56.600	411.600	336.600
14	- Transferauszahlungen	205.914,96	210.400	211.900	0	213.400	124.900	126.400
15	- Sonstige Auszahlungen	53,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.860,31**	**301.950**	**436.890**	**0**	**312.570**	**580.290**	**508.040**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.267,50**	**-295.850**	**-412.090**	**0**	**-306.070**	**-573.590**	**-501.140**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	13.882,23	570.000	1.400.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.854,99**	**576.000**	**1.406.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.854,99**	**-576.000**	**-1.406.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.01**	**Allgemeine Förderung des Sports**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.01.01**	**Grundförderung der Sportvereine**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Förderung der Sportvereine mit Jugendabteilungen, Beratung über Sportmöglichkeiten

Auftrag

Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband

Ziele

Förderung des Sports

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je jugendl. Sportler	Euro	9,83	9,87	10,12	10,25	10,39
Zuschussbedarf je Sportverein	Euro	1.640,87	1.530,21	1.568,79	1.589,50	1.610,93
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,03	1,03	1,06	1,08	1,10

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 08.01.01						
Anzahl geförderter jugendlicher Mitglieder	Anzahl	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171
Anzahl der geförderten Vereine	Anzahl	13	14	14	14	14
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Erläuterungen

Bust. 08.01.01.531800 Allgemeine Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien

- 12.000 € Förderung des Jugendsports (pro jugendlichem Mitglied)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.190,00	-21.190,00	0,00	21.423,00	-21.423,00
Haushaltsjahr	0,00	21.730,00	-21.730,00	0,00	21.963,00	-21.963,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	540,00	-540,00	0,00	540,00	-540,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.01**	**Allgemeine Förderung des Sports**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.01.01**	**Grundförderung der Sportvereine**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		9.144,60	9.190	9.730	10.020	10.320	10.630
08.01.01.501100	Beamte	9.144,60	9.190	9.730	10.020	10.320	10.630
15 - Transferaufwendungen		11.993,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.01.01.531800	Zuschüsse an Sportvereine	11.993,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**21.137,82**	**21.190**	**21.730**	**22.020**	**22.320**	**22.630**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-21.137,82**	**-21.190**	**-21.730**	**-22.020**	**-22.320**	**-22.630**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-21.137,82**	**-21.190**	**-21.730**	**-22.020**	**-22.320**	**-22.630**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-21.137,82**	**-21.190**	**-21.730**	**-22.020**	**-22.320**	**-22.630**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193,55	233	233	233	233	233
08.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	193,55	233	233	233	233	233
29 **= Ergebnis**		**-21.331,37**	**-21.423**	**-21.963**	**-22.253**	**-22.553**	**-22.863**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.01**	**Allgemeine Förderung des Sports**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.01.01**	**Grundförderung der Sportvereine**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		9.144,60	9.190	9.730	0	10.020	10.320	10.630
	08.01.01.701100	Beamte	9.144,60	9.190	9.730	0	10.020	10.320	10.630
14	- Transferauszahlungen		11.993,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	08.01.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.993,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.137,82**	**21.190**	**21.730**	**0**	**22.020**	**22.320**	**22.630**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-21.137,82**	**-21.190**	**-21.730**	**0**	**-22.020**	**-22.320**	**-22.630**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**08.01**	**Allgemeine Förderung des Sports**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**08.01.02**	**Sportveranstaltungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen; Wandertag, Volksradfahren

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportinteressierte Bürger/innen

Ziele

Förderung des Breitensports durch attraktive Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,05	0,14	0,14	0,14	0,14

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 08.01.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	3.100,00	-2.800,00	300,00	3.100,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	300,00	3.100,00	-2.800,00	300,00	3.100,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**08.01**	**Allgemeine Förderung des Sports**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**08.01.02**	**Sportveranstaltungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		177,50	300	300	300	300	300
08.01.02.446100	Entgelte Wandertag	177,50	300	300	300	300	300
10 **= Ordentliche Erträge**		**177,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.186,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08.01.02.528100	Sachaufwand Wandertag etc	1.186,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.02.542100	Förderung des Ehrenamts Sport	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.186,39**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.008,89**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.008,89**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.008,89**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
29 **= Ergebnis**		**-1.008,89**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**08.01**	**Allgemeine Förderung des Sports**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**08.01.02**	**Sportveranstaltungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		177,50	300	300	0	300	300	300
08.01.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,50	300	300	0	300	300	300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**177,50**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.186,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08.01.02.728100	Sachaufwand Wandertag etc	1.186,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02.742100	Förderung des Ehrenamts Sport	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.186,39**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.008,89**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.02.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Unterhaltung von Sportstätten, Erstellung von Belegungsplänen

Auftrag

Landesverfassung, GO NRW, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	23,05	25,28	30,94	25,87	38,67

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 08.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Erläuterungen

BuSt. 08.02.01.521500 Instandhaltung von Sportanlagen = 172.000 €:

allgemeine Instandhaltung: 34.500 €
Sportplatz Bausenhagen: 16-Meter-Räume und Beriselungsanlage 33.500 €
Sportplatz Frömern: Optimierung Warmwasseraufbereitung 20.000 €
Sportplatz Langschede: Erneuerung Fenster und Türen 10.000 €
Sportplätze Frömern und Langschede: LED-Flutlicht 74.000 € ,gefördert durch Bundesmittel i.H.v. 18.500 €

BuSt. 08.02.01.531810 Zuschuss an den Förderverein Freibad Dellwig e.V. zum Betrieb des Bades
je 90.000 €

Die Pauschalzuweisungen an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportanlagen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.02.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.800,00	853.660,00	-847.860,00	45.800,00	570.199,00	-524.399,00
Haushaltsjahr	24.500,00	1.818.060,00	-1.793.560,00	75.200,00	714.949,00	-639.749,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.700,00	964.400,00	-945.700,00	29.400,00	144.750,00	-115.350,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.02.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.391,49	40.000	69.200	27.900	25.300	17.300
08.02.01.414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	18.500	0	0	0
08.02.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	106.655,00	25.300	31.700	8.900	6.400	5.300
08.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	13.044,13	2.900	3.900	3.900	3.900	2.300
08.02.01.416120	Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale	43.692,36	11.800	15.100	15.100	15.000	9.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.432100	Nutzungsgebühren für Sportanlagen	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.403,86	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
08.02.01.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	383,55	0	0	0	0	0
08.02.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	3.755,44	0	0	0	0	0
08.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.264,87	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
10 **= Ordentliche Erträge**		**173.370,35**	**45.800**	**75.200**	**34.100**	**31.700**	**23.900**
11 - Personalaufwendungen		29.180,07	29.260	29.660	30.550	31.470	32.410
08.02.01.501100	Beamte	29.180,07	29.260	29.660	30.550	31.470	32.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.262,68	50.000	182.500	55.500	410.500	335.500
08.02.01.521500	Instandhaltung der Sportanlagen	0,00	0	182.000	55.000	410.000	335.000
08.02.01.521600	Instandhaltung der Sportstätten (bis 2018)	35.262,68	49.500	0	0	0	0
08.02.01.525500	Unterhaltung der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		226.053,33	103.800	114.200	90.900	81.900	73.900
08.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	32.258,86	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
08.02.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.250,10	1.200	1.100	900	800	600
08.02.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	627,18	600	700	500	500	500
08.02.01.571162	Abschreibungen auf Sportplätze	68.614,73	68.700	79.100	56.200	47.300	39.500
08.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	335,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.571195	außerplanmäßige Abschreibung auf das Sachanlagevermögen	122.967,26	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		192.410,82	198.400	199.900	201.400	112.900	114.400
08.02.01.531800	Pauschalzuweisungen an Vereine für Unterhaltung Sportanlagen	74.523,93	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
08.02.01.531801	Pauschalzuweisung an Trägerverein für Unterhaltung Mehrzweckhalle	27.916,06	28.400	28.900	29.400	29.900	30.400
08.02.01.531810	Zuschuss Förderverein Freibad Dellwig	89.970,83	90.000	90.000	90.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		53,79	0	0	0	0	0
08.02.01.543160	Dienstreisen	53,79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.02.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
08.02.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
08.02.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**482.960,69**	**381.460**	**526.260**	**378.350**	**636.770**	**556.210**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-309.590,34**	**-335.660**	**-451.060**	**-344.250**	**-605.070**	**-532.310**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-309.590,34**	**-335.660**	**-451.060**	**-344.250**	**-605.070**	**-532.310**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-309.590,34**	**-335.660**	**-451.060**	**-344.250**	**-605.070**	**-532.310**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.117,02	188.739	188.689	188.689	188.689	188.689
08.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	454,42	659	659	659	659	659
08.02.01.581120	ILV außerschulische Nutzung	164.397,73	183.230	183.230	183.230	183.230	183.230
08.02.01.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.819,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	713,07	750	800	800	800	800
08.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.732,22	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29 **= Ergebnis**		**-478.707,36**	**-524.399**	**-639.749**	**-532.939**	**-793.759**	**-720.999**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.02.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	18.500	0	0	0	0
08.02.01.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.02.01.632100	Nutzungsgebühren für Sportanlagen	1.395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.020,31	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
08.02.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	3.755,44	0	0	0	0	0	0
08.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.264,87	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.415,31**	**5.800**	**24.500**	**0**	**6.200**	**6.400**	**6.600**
10 - Personalauszahlungen		29.180,07	29.260	29.660	0	30.550	31.470	32.410
08.02.01.701100	Beamte	29.180,07	29.260	29.660	0	30.550	31.470	32.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.380,50	50.000	182.500	0	55.500	410.500	335.500
08.02.01.721500	Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	182.000	0	55.000	410.000	335.000
08.02.01.721600	Instandhaltung der Sportanlagen	35.380,50	49.500	0	0	0	0	0
08.02.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen		193.921,74	198.400	199.900	0	201.400	112.900	114.400
08.02.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	103.950,91	198.400	199.900	0	201.400	112.900	114.400
08.02.01.731810	Zuschuss an Förderverein Freibad Dellwig	89.970,83	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		53,79	0	0	0	0	0	0
08.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	53,79	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**258.536,10**	**277.660**	**412.060**	**0**	**287.450**	**554.870**	**482.310**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-249.120,79**	**-271.860**	**-387.560**	**0**	**-281.250**	**-548.470**	**-475.710**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		13.882,23	570.000	1.400.000	0	0	0	0
08.02.01/0209.785200	Sportstättenbau	13.882,23	570.000	1.400.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.972,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08.02.01/0065.783100	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG > 800 €	3.637,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.02.01/0065.783200	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG < 800 €	335,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.02.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.854,99**	**576.000**	**1.406.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.854,99**	**-576.000**	**-1.406.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**08.02.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
65	Erwerb von bewegl. Vermögen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20.830	38.830
08.02.01/0065.783100	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG > 800 €	3.637,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.034	33.034
08.02.01/0065.783200	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG < 800 €	335,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.795	5.795
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.972,76**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-20.830**	**-38.830**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.942,49	92.900	69.200	51.000	93.000	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,24	500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.067,69	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**83.696,42**	**93.400**	**69.200**	**51.000**	**93.000**	**1.700**
11 - Personalaufwendungen	198.903,18	232.560	260.000	267.800	275.840	284.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.031,08	120.900	65.700	74.600	97.200	17.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.788,22	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	7.220,00	59.250	59.250	59.250	59.250	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,47	8.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**303.369,95**	**422.510**	**386.850**	**403.550**	**434.190**	**303.620**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-219.673,53**	**-329.110**	**-317.650**	**-352.550**	**-341.190**	**-301.920**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.673,53**	**-329.110**	**-317.650**	**-352.550**	**-341.190**	**-301.920**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-219.673,53**	**-329.110**	**-317.650**	**-352.550**	**-341.190**	**-301.920**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618,50	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
29 **= Ergebnis**	**-223.292,03**	**-332.811**	**-321.351**	**-356.251**	**-344.891**	**-305.621**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.358,55	14.300	32.500	0	14.300	14.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,56	500	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.780,11**	**14.800**	**32.500**	**0**	**14.300**	**14.300**	**0**
10	- Personalauszahlungen	201.011,97	232.560	260.000	0	267.800	275.840	284.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.091,08	120.900	65.700	0	74.600	97.200	17.600
14	- Transferauszahlungen	7.220,00	59.250	59.250	0	59.250	59.250	0
15	- Sonstige Auszahlungen	481,20	8.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.804,25**	**420.710**	**384.950**	**0**	**401.650**	**432.290**	**301.720**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.024,14**	**-405.910**	**-352.450**	**0**	**-387.350**	**-417.990**	**-301.720**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.340	133.250	0	29.250	29.250	52.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.956,86	161.000	256.000	0	237.000	623.000	500.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	8.000	0	8.000	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**310.956,86**	**224.340**	**397.250**	**0**	**274.250**	**652.250**	**552.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.299,14	35.000	170.500	0	100.000	540.000	180.000
25	für Baumaßnahmen	51.074,50	317.500	220.650	0	58.000	265.000	220.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**564.373,64**	**352.500**	**391.150**	**0**	**158.000**	**805.000**	**400.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-253.416,78**	**-128.160**	**6.100**	**0**	**116.250**	**-152.750**	**152.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung, Städtebauliche Beratung für Einzelvorhaben, Wettbewerb im Rahmen der IHK-Umsetzung

Auftrag

BauGB, BauNVO, BauO NRW, GO NRW, LPlG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Externe Planungsträger

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien, Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien für die Innenstadt

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	10,75	15,86	15,51	17,17	16,79

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 09.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,30	4,44	4,66	4,66	4,66
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,30	4,44	4,66	4,66	4,66

Erläuterungen

Im Jahr 2020 werden folgende Projekte bearbeitet:

- Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Fröndenberg/Ruhr (Markt, Bruayplatz)
- Bebauungsplan Hacheney
- ISEK "Himmelmannpark"
- Fassadenprogramm
- Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Altendorf

09.01.01.529100 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01/0005.785100 Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes

für 2020:

- Wohnmobilstellplatz
- Holzkunst

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	238.640,00	769.810,00	-531.170,00	92.900,00	422.811,00	-329.911,00
Haushaltsjahr	429.750,00	775.400,00	-345.650,00	69.200,00	389.851,00	-320.651,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	191.110,00	5.590,00	185.520,00	-23.700,00	-32.960,00	9.260,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.942,49	92.900	69.200	51.000	93.000	1.700
09.01.01.414100	Landeszuwendungen - LEADER Projekt	0,00	14.300	32.500	14.300	14.300	0
09.01.01.414110	weitere Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung	20.358,55	77.000	35.000	35.000	77.000	0
09.01.01.416100	SoPo-Auflösung	1.005,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09.01.01.416110	SoPo-Auflösung Investitionspauschale	578,52	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.686,24	500	0	0	0	0
09.01.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.686,24	500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		60.067,69	0	0	0	0	0
09.01.01.454110	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	60.067,69	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**83.696,42**	**93.400**	**69.200**	**51.000**	**93.000**	**1.700**
11 - Personalaufwendungen		198.903,18	232.560	260.000	267.800	275.840	284.120
09.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	156.632,93	182.870	204.840	210.990	217.320	223.840
09.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.050,95	11.720	13.160	13.550	13.960	14.380
09.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.219,30	37.970	42.000	43.260	44.560	45.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.031,08	117.000	65.000	72.000	97.000	15.000
09.01.01.528115	Sachleistungen - LEADER-Projekt	0,00	22.000	50.000	22.000	22.000	0
09.01.01.529100	Räumliche Planung und Entwicklung	10.551,58	35.000	15.000	50.000	15.000	15.000
09.01.01.529180	Dienstleistungen, Ideenwettbewerb KWP, Realisierungswettbewerb Plätze	84.479,50	60.000	0	0	60.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.788,22	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
09.01.01.571161	Abschr. auf Bänke/Abfallbehält	578,52	600	600	600	600	600
09.01.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	1.209,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen		7.220,00	59.250	59.250	59.250	59.250	0
09.01.01.531800	Zuweisungen LEADER-Projekt	7.220,00	9.250	9.250	9.250	9.250	0
09.01.01.531801	Maßnahmen Innenstadtentwicklung, Fassaden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		427,47	8.000	0	0	0	0
09.01.01.542900	Zins- und Sachaufwand	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Dienstreisen	427,47	0	0	0	0	0
09.01.01.547195	Verlust aus Veräußerung UV (bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547300	Verlust aus Veräußerung UV	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.549902	Aufwendungen aus Treuhandkonto NRWUrban	0,00	8.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**303.369,95**	**418.610**	**386.150**	**400.950**	**433.990**	**301.020**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-219.673,53**	**-325.210**	**-316.950**	**-349.950**	**-340.990**	**-299.320**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-219.673,53**	**-325.210**	**-316.950**	**-349.950**	**-340.990**	**-299.320**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-219.673,53**	**-325.210**	**-316.950**	**-349.950**	**-340.990**	**-299.320**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.618,50	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
09.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	3.618,50	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
29 **= Ergebnis**		**-223.292,03**	**-328.911**	**-320.651**	**-353.651**	**-344.691**	**-303.021**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.358,55	14.300	32.500	0	14.300	14.300	0
09.01.01.614120	Landeszuwendungen - LEADER Projekt	20.358,55	14.300	32.500	0	14.300	14.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		421,56	500	0	0	0	0	0
09.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	421,56	500	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.780,11**	**14.800**	**32.500**	**0**	**14.300**	**14.300**	**0**
10 - Personalauszahlungen		201.011,97	232.560	260.000	0	267.800	275.840	284.120
09.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	156.632,93	182.870	204.840	0	210.990	217.320	223.840
09.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.050,95	11.720	13.160	0	13.550	13.960	14.380
09.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.328,09	37.970	42.000	0	43.260	44.560	45.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.091,08	117.000	65.000	0	72.000	97.000	15.000
09.01.01.728100	Planungskosten	0,00	22.000	50.000	0	22.000	22.000	0
09.01.01.729100	Räumliche Planung und Entwicklung	95.091,08	95.000	15.000	0	50.000	75.000	15.000
14 - Transferauszahlungen		7.220,00	59.250	59.250	0	59.250	59.250	0
09.01.01.731800	Zuweisungen LEADER-Projekt	7.220,00	59.250	59.250	0	59.250	59.250	0
15 - Sonstige Auszahlungen		481,20	8.000	0	0	0	0	0
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	481,20	0	0	0	0	0	0
09.01.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**303.804,25**	**416.810**	**384.250**	**0**	**399.050**	**432.090**	**299.120**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-283.024,14**	**-402.010**	**-351.750**	**0**	**-384.750**	**-417.790**	**-299.120**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	53.340	133.250	0	29.250	29.250	52.000
09.01.01/0005.681100	Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt	0,00	53.340	133.250	0	29.250	29.250	0
09.01.01/0121.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	0	0	0	0	52.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		310.956,86	161.000	256.000	0	237.000	623.000	500.000
09.01.01/0122.682100	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
09.01.01/0161.682100	Veräußerung von Grundstücken	12.048,50	0	0	0	114.000	0	0
09.01.01/0162.682100	Veräußerung Gebäude/Grundstücke Gosemark II	0,00	0	160.000	0	0	0	0
09.01.01/0202.682100	Grundstücksverkauf "Südlich der Landstraße"	122.594,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0206.682100	Verkauf von Grundstücken Baugebiet Haferkamp	175.846,36	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0292.682100	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof	0,00	66.000	96.000	0	123.000	123.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
09.01.01/0340.682100	Veräußerung von Grundstücken Gerstenkamp	468,00	95.000	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	10.000	8.000	0	8.000	0	0
09.01.01/0122.689100	Teilerstattung von Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0164.689100	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen Hof Hacheney	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**310.956,86**	**224.340**	**397.250**	**0**	**274.250**	**652.250**	**552.000**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		513.299,14	35.000	170.500	0	100.000	540.000	180.000
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	0,00	0	60.000	0	0	440.000	80.000
09.01.01/0122.782100	Bodenordnung (Grunderwerb und Archäologie)	504.483,26	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0161.782100	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	10.500	0	0	0	0
09.01.01/0162.782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude Gosemark II	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0292.782100	Grunderwerb Am Sportplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0700.782100	Grunderwerb	8.815,88	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		51.074,50	317.500	220.650	0	58.000	265.000	220.000
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	0,00	82.500	205.000	0	45.000	45.000	0
09.01.01/0122.785200	Erschließung/Entwicklung "Schürenfeld"	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000
09.01.01/0122.785300	Projektkosten "Schürenfeld"	0,00	0	5.000	0	5.000	30.000	30.000
09.01.01/0161.785200	Tiefbaumaßnahmen/Erschließung	0,00	0	2.650	0	0	0	0
09.01.01/0162.785200	Tiefbaumaßnahmen Gosemark II	51.074,50	78.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0164.785300	Ausgleichsmaßnahmen Hof Hacheney	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0
09.01.01/0292.785200	Erschließung Baugebiet OB Am Sportplatz	0,00	157.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**564.373,64**	**352.500**	**391.150**	**0**	**158.000**	**805.000**	**400.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-253.416,78**	**-128.160**	**6.100**	**0**	**116.250**	**-152.750**	**152.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
5 LEADER Projekt										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	53.340	133.250	0	29.250	29.250	0	201.671	260.171
09.01.01/0005.681100	Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt	0,00	53.340	133.250	0	29.250	29.250	0	201.671	260.171
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	82.500	205.000	0	45.000	45.000	0	311.431	401.431
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	0,00	82.500	205.000	0	45.000	45.000	0	311.431	401.431
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-29.160**	**-71.750**	**0**	**-15.750**	**-15.750**	**0**	**-109.759**	**-141.259**
66 Erwerb von Grundstücken										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**
121 Erwerb von Grundstücken										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	60.000	0	0	440.000	80.000	60.000	580.000
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	0,00	0	60.000	0	0	440.000	80.000	60.000	580.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-440.000**	**-28.000**	**-60.000**	**-528.000**
122 Erschließung Schürenfeld										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
09.01.01/0122.682100	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	5.000	220.000	220.000	150.312	595.312
09.01.01/0122.785200	Erschließung/Entwicklung "Schürenfeld"	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	11.564	391.564
09.01.01/0122.785300	Projektkosten "Schürenfeld"	0,00	0	5.000	0	5.000	30.000	30.000	138.748	203.748
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-504.483,26**	**10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**280.000**	**280.000**	**-1.144.390**	**-589.390**
292 Erschließung Bpl "Ostbüren, Am Sportplatz"										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	66.000	96.000	0	123.000	123.000	0	162.000	408.000
09.01.01/0292.682100	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof	0,00	66.000	96.000	0	123.000	123.000	0	162.000	408.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-111.000**	**96.000**	**0**	**123.000**	**123.000**	**0**	**-15.000**	**231.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.02**	**Geoinformationen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.02.01**	**Geoinformation**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Systemkoordination für Geoinformation, Datenmanagement und Programmpflege von GIS und CAD

Auftrag

Interne und externe Auftraggeber

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltung intern und extern

Ziele

Aufbereitung der GIS- und CAD-Daten, Betreuung einer INSPIRE-komformen Metadatenbank, Herstellung von Planunterlagen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,00	0,19	0,03	0,13	0,01

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 09.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Prüfung B-Pläne Katasteramt	200 €
Luftbilder (2021 und 2023)	2.200 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.02**	**Geoinformationen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.02.01**	**Geoinformation**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	700	2.600	200	2.600
09.02.01.529170 Sonstige Sachkosten	0,00	3.900	700	2.600	200	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.900**	**700**	**2.600**	**200**	**2.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.900**	**-700**	**-2.600**	**-200**	**-2.600**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.900**	**-700**	**-2.600**	**-200**	**-2.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0,00**	**-3.900**	**-700**	**-2.600**	**-200**	**-2.600**
29 **= Ergebnis**	**0,00**	**-3.900**	**-700**	**-2.600**	**-200**	**-2.600**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**09.02**	**Geoinformationen**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**09.02.01**	**Geoinformation**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	700	0	2.600	200	2.600
09.02.01.729100 Sonstige Sachkosten	0,00	3.900	700	0	2.600	200	2.600
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.900**	**700**	**0**	**2.600**	**200**	**2.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.900**	**-700**	**0**	**-2.600**	**-200**	**-2.600**
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166,67	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.529,05	81.000	79.000	82.200	82.200	82.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353,83	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**84.049,55**	**84.700**	**83.400**	**87.200**	**87.200**	**87.500**
11 - Personalaufwendungen	194.864,91	202.960	188.850	194.510	200.330	206.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,70	45.300	58.400	39.100	39.500	39.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.815,12	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen	4.048,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641,01	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**238.860,74**	**271.460**	**270.550**	**256.910**	**263.130**	**269.180**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-154.811,19**	**-186.760**	**-187.150**	**-169.710**	**-175.930**	**-181.680**
19 + Finanzerträge	28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**28.265,35**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.545,84**	**-161.760**	**-159.650**	**-142.210**	**-148.430**	**-154.180**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-126.545,84**	**-161.760**	**-159.650**	**-142.210**	**-148.430**	**-154.180**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.609,27	8.395	8.445	8.445	8.445	8.445
29 **= Ergebnis**	**-133.155,11**	**-170.155**	**-168.095**	**-150.655**	**-156.875**	**-162.625**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.327,76	81.000	79.000	0	82.200	82.200	82.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,47	0	600	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.265,35	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.296,41**	**109.000**	**110.100**	**0**	**113.900**	**113.900**	**114.200**
10	- Personalauszahlungen	197.504,24	202.960	188.850	0	194.510	200.330	206.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.804,22	45.300	58.400	0	39.100	39.500	39.550
14	- Transferauszahlungen	4.048,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.575,44	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.931,90**	**260.660**	**259.650**	**0**	**246.010**	**252.230**	**258.280**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.635,49**	**-151.660**	**-149.550**	**0**	**-132.110**	**-138.330**	**-144.080**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.01**	**Bauordnung**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**10.01.01**	**Bauordnung, Bauverwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen

Auftrag

BauGB, BauO NRW, BauNVO, Satzungen und Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, überörtliche Behörden

Ziele

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	8,51	9,08	8,38	8,65	8,92

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 10.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,55	2,55	2,55	2,55	2,15

Erläuterungen

Laut Baubuch:

2016: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 209, davon 28 Freistellungen
Bauvoranfragen: insgesamt 28

2017: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 180, davon 8 Freistellungen
Bauvoranfragen: insgesamt 17

2018: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 160, davon 4 Freistellungen
Bauvoranfragen: insgesamt 32

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	184.880,00	-184.880,00	0,00	188.236,00	-188.236,00
Haushaltsjahr	0,00	169.960,00	-169.960,00	0,00	173.316,00	-173.316,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.920,00	14.920,00	0,00	-14.920,00	14.920,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.01**	**Bauordnung**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**10.01.01**	**Bauordnung, Bauverwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		169.261,32	176.180	161.260	166.100	171.080	176.210
10.01.01.501100	Beamte	19.875,76	20.070	0	0	0	0
10.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	120.209,77	125.840	129.550	133.440	137.440	141.560
10.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.717,08	8.080	8.330	8.580	8.840	9.110
10.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.458,71	22.190	23.380	24.080	24.800	25.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.01.01.529180	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.228,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10.01.01.543110	Bürobedarf	745,95	700	700	700	700	700
10.01.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	4.470,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.01.543160	Dienstreisen	12,46	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**174.490,08**	**184.880**	**169.960**	**174.800**	**179.780**	**184.910**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-174.490,08**	**-184.880**	**-169.960**	**-174.800**	**-179.780**	**-184.910**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-174.490,08**	**-184.880**	**-169.960**	**-174.800**	**-179.780**	**-184.910**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-174.490,08**	**-184.880**	**-169.960**	**-174.800**	**-179.780**	**-184.910**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.145,85	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356
10.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.145,85	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356
29 **= Ergebnis**		**-176.635,93**	**-188.236**	**-173.316**	**-178.156**	**-183.136**	**-188.266**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.01**	**Bauordnung**	**zuständig:**	Frau Garder-Manz
Produkt	**10.01.01**	**Bauordnung, Bauverwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	soll

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		171.584,47	176.180	161.260	0	166.100	171.080	176.210
	10.01.01.701100	Beamte	20.018,00	20.070	0	0	0	0	0
	10.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	120.209,77	125.840	129.550	0	133.440	137.440	141.560
	10.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.717,08	8.080	8.330	0	8.580	8.840	9.110
	10.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.639,62	22.190	23.380	0	24.080	24.800	25.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10.01.01.729100	Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		5.094,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	5.094,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**176.678,47**	**184.880**	**169.960**	**0**	**174.800**	**179.780**	**184.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-176.678,47**	**-184.880**	**-169.960**	**0**	**-174.800**	**-179.780**	**-184.910**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	10.01.01/0149.781800	Fördermaßnahmen Internetanbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungsbauförderung, Beteiligungen**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr unterstützt die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet und hält zu diesem Zweck Beteiligungsanteile an der UKBS und der Wohnungsgenossenschaft Fröndenberg. Hauptzweck des Produktes ist die Verwaltung der Beteiligungsanteile.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Beteiligungen, Verwaltung und Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung städtischer Mittel

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Beteiligung	Stammeinlage	v. H.	Dividende 2017
UKBS	127.400 €	4,9 %	25.737 €
Wohnungsgenossenschaft Fröndenberg	51.200 €	-	2.048 €
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Menden	6.030 €	-	480 €

BuSt. Gewinnausschüttung: 10.02.01.465100

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Haushaltsjahr	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungsbauförderung, Beteiligungen**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		177,83	0	0	0	0	0
10.02.01.459100	Andere sonstige ordentl Erträg	177,83	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**177,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**177,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10.02.01.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**28.265,35**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**28.443,18**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**28.443,18**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
29 **= Ergebnis**		**28.443,18**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungsbauförderung, Beteiligungen**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	funktional

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		177,83	0	0	0	0	0	0
10.02.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,83	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.265,35	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10.02.01.665100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	28.265,35	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.443,18**	**25.000**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.443,18**	**25.000**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.02.02**	**Eigene Vermietung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Vermietung städtischer Wohnimmobilien

Auftrag

BGB, Mietgesetzgebung

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, wirtschaftliche Nutzung städtischer Immobilien

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Instandhaltung eigener Mietobjekte 10.02.02.521500; 25.000 € für 2020

davon:

20.000 € Bauunterhaltung für

- 15 Mietwohnungen
- Dobomil-Gebäude
- 14 Erbbaugrundstücke

5.000 € fürdie Erneuerung der Lüftungsanlage Dobomil-Gebäude

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.000,00	56.390,00	24.610,00	81.000,00	71.164,00	9.836,00
Haushaltsjahr	79.600,00	70.210,00	9.390,00	79.600,00	85.034,00	-5.434,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	13.820,00	-15.220,00	-1.400,00	13.870,00	-15.270,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.02.02**	**Eigene Vermietung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.529,05	81.000	79.000	82.200	82.200	82.500
10.02.02.441100	Mieten und Pachten	69.282,64	69.000	67.000	70.000	70.000	70.000
10.02.02.441101	Erbbauzinsen	11.246,41	12.000	12.000	12.200	12.200	12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
10.02.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		176,00	0	0	0	0	0
10.02.02.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	176,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**80.705,05**	**81.000**	**79.600**	**83.400**	**83.400**	**83.700**
11 - Personalaufwendungen		13.457,93	14.090	14.310	14.740	15.180	15.640
10.02.02.501200	Tariflich Beschäftigte	10.604,61	11.080	11.220	11.560	11.910	12.270
10.02.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	680,11	710	720	740	760	780
10.02.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.173,21	2.300	2.370	2.440	2.510	2.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.820,46	41.300	54.900	35.600	36.000	36.050
10.02.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.607,45	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10.02.02.524130	Abwassergebühren	6.747,44	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
10.02.02.524140	Heizungsenergie	2.231,69	6.500	3.000	3.000	3.100	3.100
10.02.02.524170	Wasserbezug	1.256,79	2.000	1.500	1.500	1.800	1.800
10.02.02.524176	Strombezug	449,14	2.800	800	800	800	850
10.02.02.524180	Entsorgungskosten	0,00	200	200	200	200	200
10.02.02.524190	Gebäudeversicherungen	2.527,95	2.800	2.900	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.048,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10.02.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	10.048,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.404,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.02.02.543160	Dienstreisen	8,48	0	0	0	0	0
10.02.02.543180	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
10.02.02.549900	Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen	1.395,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**45.731,21**	**66.490**	**80.310**	**61.440**	**62.280**	**62.790**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**34.973,84**	**14.510**	**-710**	**21.960**	**21.120**	**20.910**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.02.02**	**Eigene Vermietung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**34.973,84**	**14.510**	**-710**	**21.960**	**21.120**	**20.910**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**34.973,84**	**14.510**	**-710**	**21.960**	**21.120**	**20.910**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.253,04	4.674	4.724	4.724	4.724	4.724
10.02.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	252,45	324	324	324	324	324
10.02.02.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	2.167,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.02.02.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	197,08	250	300	300	300	300
10.02.02.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.635,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 **= Ergebnis**		**30.720,80**	**9.836**	**-5.434**	**17.236**	**16.396**	**16.186**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.02.02**	**Eigene Vermietung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.327,76	81.000	79.000	0	82.200	82.200	82.500
10.02.02.641100	Mieten und Pachten	82.327,76	81.000	79.000	0	82.200	82.200	82.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.125,47	0	600	0	1.200	1.200	1.200
10.02.02.648700	Erstattungen von Versicherungen	2.125,47	0	0	0	0	0	0
10.02.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	0	1.200	1.200	1.200
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**84.453,23**	**81.000**	**79.600**	**0**	**83.400**	**83.400**	**83.700**
10 - Personalauszahlungen		13.624,13	14.090	14.310	0	14.740	15.180	15.640
10.02.02.701200	Tariflich Beschäftigte	10.604,61	11.080	11.220	0	11.560	11.910	12.270
10.02.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	680,11	710	720	0	740	760	780
10.02.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.339,41	2.300	2.370	0	2.440	2.510	2.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.132,98	41.300	54.900	0	35.600	36.000	36.050
10.02.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.105,99	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
10.02.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.026,99	21.300	14.900	0	15.600	16.000	16.050
15 - Sonstige Auszahlungen		473,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	8,48	0	0	0	0	0	0
10.02.02.749900	Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen	465,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.230,70**	**56.390**	**70.210**	**0**	**51.340**	**52.180**	**52.690**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.222,53**	**24.610**	**9.390**	**0**	**32.060**	**31.220**	**31.010**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.02.02**	**Eigene Vermietung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern, Ehrenmalen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,76	0,81	0,81	0,84	0,86

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 10.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

1.500 € Haushaltsmittel vorgesehen für kleinere Reparaturen an Ehrenmalen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	19.390,00	-16.390,00	3.700,00	20.455,00	-16.755,00
Haushaltsjahr	3.000,00	19.480,00	-16.480,00	3.800,00	20.645,00	-16.845,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90,00	-90,00	100,00	190,00	-90,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.166,67	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
10.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	766,67	700	800	800	800	800
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.166,67**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11 - Personalaufwendungen		12.145,66	12.690	13.280	13.670	14.070	14.480
10.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	9.567,97	9.980	10.440	10.750	11.070	11.400
10.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	613,83	640	670	680	690	700
10.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.963,86	2.070	2.170	2.240	2.310	2.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.671,24	500	0	0	0	0
10.03.01.521600	Instandhaltung Ehrenmale	1.671,24	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		766,70	700	800	800	800	800
10.03.01.571110	Abschreibung auf Denkmal	766,70	700	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		4.048,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.03.01.531800	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen	4.048,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,85	200	200	200	200	200
10.03.01.543160	Dienstreisen	7,85	0	0	0	0	0
10.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**18.639,45**	**20.090**	**20.280**	**20.670**	**21.070**	**21.480**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-15.472,78**	**-16.390**	**-16.480**	**-16.870**	**-17.270**	**-17.680**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-15.472,78**	**-16.390**	**-16.480**	**-16.870**	**-17.270**	**-17.680**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-15.472,78**	**-16.390**	**-16.480**	**-16.870**	**-17.270**	**-17.680**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210,38	365	365	365	365	365
10.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	210,38	365	365	365	365	365

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 **= Ergebnis**	**-15.683,16**	**-16.755**	**-16.845**	**-17.235**	**-17.635**	**-18.045**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10.03.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.400,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen		12.295,64	12.690	13.280	0	13.670	14.070	14.480
	10.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	9.567,97	9.980	10.440	0	10.750	11.070	11.400
	10.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	613,83	640	670	0	680	690	700
	10.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.113,84	2.070	2.170	0	2.240	2.310	2.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.671,24	500	0	0	0	0	0
	10.03.01.721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.671,24	500	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.048,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10.03.01.731800	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen	4.048,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		7,85	200	200	0	200	200	200
	10.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7,85	200	200	0	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.022,73**	**19.390**	**19.480**	**0**	**19.870**	**20.270**	**20.680**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-15.622,73**	**-16.390**	**-16.480**	**0**	**-16.870**	**-17.270**	**-17.680**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.269,51	1.518.089	1.521.199	1.521.199	1.521.199	1.521.199
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.901,20	95.905	118.710	118.710	118.710	118.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.586,69	226.000	249.000	250.000	251.000	252.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	779.913,54	868.050	856.050	853.050	851.050	849.050
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.633.670,94**	**2.708.044**	**2.744.959**	**2.742.959**	**2.741.959**	**2.740.959**
11 - Personalaufwendungen	173.851,88	188.020	192.800	198.580	204.530	210.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.931,26	1.618.652	1.676.712	1.676.712	1.676.712	1.676.712
14 - Bilanzielle Abschreibungen	896,15	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.738,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.820.417,68**	**1.824.672**	**1.887.512**	**1.893.292**	**1.899.242**	**1.905.392**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**813.253,26**	**883.372**	**857.447**	**849.667**	**842.717**	**835.567**
19 + Finanzerträge	2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**2.087.000,00**	**2.087.000**	**2.087.000**	**1.561.000**	**1.561.000**	**1.561.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.900.253,26**	**2.970.372**	**2.944.447**	**2.410.667**	**2.403.717**	**2.396.567**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**2.900.253,26**	**2.970.372**	**2.944.447**	**2.410.667**	**2.403.717**	**2.396.567**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.338,38	81.604	82.643	82.643	82.643	82.643
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.155,57	140.380	130.235	130.235	130.235	130.235
29 **= Ergebnis**	**2.827.436,07**	**2.911.596**	**2.896.855**	**2.363.075**	**2.356.125**	**2.348.975**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.212,50	1.440.302	1.446.069	0	1.521.199	1.521.199	1.521.199
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.587,58	95.905	118.710	0	118.710	118.710	118.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.777,26	226.000	249.000	0	250.000	251.000	252.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	866.574,28	868.050	856.050	0	853.050	851.050	849.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	0	1.561.000	1.561.000	1.561.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.853.151,62**	**4.717.257**	**4.756.829**	**0**	**4.303.959**	**4.302.959**	**4.301.959**
10	- Personalauszahlungen	173.295,95	188.020	192.800	0	198.580	204.530	210.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.369,68	1.618.652	1.676.712	0	1.676.712	1.676.712	1.676.712
15	- Sonstige Auszahlungen	11.470,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.752.136,13**	**1.824.672**	**1.887.512**	**0**	**1.893.292**	**1.899.242**	**1.905.392**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.101.015,49**	**2.892.585**	**2.869.317**	**0**	**2.410.667**	**2.403.717**	**2.396.567**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**11.01**	**Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**11.01.01**	**Versorgung, Beteiligung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Konzessionsverträge über die Lieferung von Gas, Wasser, Strom; Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Fröndenberg GmbH

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom; Wirtschaftlichkeit der Beteiligung

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH sh. Anlage G

Zur wirtschaftlichen Situation wird auf den beigefügten Jahresabschluss und den aktuellen Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH verwiesen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
Haushaltsjahr	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**11.01**	**Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**11.01.01**	**Versorgung, Beteiligung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		779.605,61	868.000	856.000	853.000	851.000	849.000
11.01.01.451100	Konzessionsabgaben	760.284,70	850.000	845.000	845.000	845.000	845.000
11.01.01.459100	Bürgschaftsprovision	19.320,91	18.000	11.000	8.000	6.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**779.605,61**	**868.000**	**856.000**	**853.000**	**851.000**	**849.000**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**779.605,61**	**868.000**	**856.000**	**853.000**	**851.000**	**849.000**
19 + Finanzerträge		400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.01.01.465100	Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**400.000,00**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**1.179.605,61**	**1.268.000**	**1.256.000**	**1.253.000**	**1.251.000**	**1.249.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**1.179.605,61**	**1.268.000**	**1.256.000**	**1.253.000**	**1.251.000**	**1.249.000**
29 **= Ergebnis**		**1.179.605,61**	**1.268.000**	**1.256.000**	**1.253.000**	**1.251.000**	**1.249.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**11.01**	**Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**11.01.01**	**Versorgung, Beteiligung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		865.974,28	868.000	856.000	0	853.000	851.000	849.000
11.01.01.651100	Konzessionsabgaben	846.653,37	850.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
11.01.01.659100	Bürgschaftsprovision	19.320,91	18.000	11.000	0	8.000	6.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11.01.01.665100	Gewinnanteil von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.265.974,28**	**1.268.000**	**1.256.000**	**0**	**1.253.000**	**1.251.000**	**1.249.000**
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.265.974,28**	**1.268.000**	**1.256.000**	**0**	**1.253.000**	**1.251.000**	**1.249.000**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**11.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**11.02.01**	**Abfallwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung; Einsammeln, Befördern und Entsorgung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Verwertung von Wertstoffen

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Betriebe

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung, Abfallvermeidung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,80	0,80	1,30	1,30	0,90

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.616.207,00	1.678.262,00	-62.055,00	1.774.344,00	1.816.867,00	-42.523,00
Haushaltsjahr	1.666.779,00	1.716.782,00	-50.003,00	1.822.209,00	1.845.242,00	-23.033,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.572,00	38.520,00	12.052,00	47.865,00	28.375,00	19.490,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**11.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**11.02.01**	**Abfallwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.477.269,51	1.518.089	1.521.199	1.521.199	1.521.199	1.521.199
11.02.01.432130	Abfallgebühren Restmüll	1.173.738,00	1.155.041	1.156.988	1.232.118	1.232.118	1.232.118
11.02.01.432135	Abfallgebühren Biomüll	262.341,61	272.761	276.581	276.581	276.581	276.581
11.02.01.432140	Gebühren Sperrmüll, Beistellsäcke	13.239,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.02.01.438100	SoPo-Auflösung Gebührenausgleich	27.950,00	77.787	75.130	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.901,20	95.905	118.710	118.710	118.710	118.710
11.02.01.446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.901,20	95.905	118.710	118.710	118.710	118.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.089,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11.02.01.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.109,84	0	0	0	0	0
11.02.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen	86.830,10	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		307,93	0	0	0	0	0
11.02.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	307,93	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.724.568,58**	**1.693.994**	**1.741.909**	**1.741.909**	**1.741.909**	**1.741.909**
11 - Personalaufwendungen		40.604,18	41.610	22.070	22.730	23.400	24.110
11.02.01.501100	Beamte	19.875,76	20.070	0	0	0	0
11.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	16.326,02	16.930	17.300	17.820	18.350	18.900
11.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.047,55	1.090	1.110	1.140	1.170	1.210
11.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.354,85	3.520	3.660	3.770	3.880	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.573.931,26	1.618.652	1.676.712	1.676.712	1.676.712	1.676.712
11.02.01.523500	Entsorgungskosten	1.012.045,32	977.795	1.015.297	1.015.297	1.015.297	1.015.297
11.02.01.529100	Aufwendungen Müllabfuhr	561.885,94	640.857	661.415	661.415	661.415	661.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen		896,15	0	0	0	0	0
11.02.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	611,19	0	0	0	0	0
11.02.01.573106	Abschreibungen aufgrund Erlass	284,96	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.725,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.01.543160	Dienstreisen	12,46	0	0	0	0	0
11.02.01.543190	Kosten der Müllsäcke, -Marken	11.445,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547500	Einstellung in Sopo Gebührenausgleich	60.267,89	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.687.157,13**	**1.678.262**	**1.716.782**	**1.717.442**	**1.718.112**	**1.718.822**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**37.411,45**	**15.732**	**25.127**	**24.467**	**23.797**	**23.087**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**11.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**11.02.01**	**Abfallwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**37.411,45**	**15.732**	**25.127**	**24.467**	**23.797**	**23.087**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**37.411,45**	**15.732**	**25.127**	**24.467**	**23.797**	**23.087**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.058,00	80.350	80.300	80.300	80.300	80.300
11.02.01.481100	Erstattung Windelsäcke	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.481152	Erträge aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	62.558,00	74.850	74.800	74.800	74.800	74.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.767,08	138.605	128.460	128.460	128.460	128.460
11.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	673,21	913	913	913	913	913
11.02.01.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	140.093,87	137.692	127.547	127.547	127.547	127.547
29 **= Ergebnis**		**-35.297,63**	**-42.523**	**-23.033**	**-23.693**	**-24.363**	**-25.073**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**11.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**11.02.01**	**Abfallwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.519.212,50	1.440.302	1.446.069	0	1.521.199	1.521.199	1.521.199
11.02.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.519.212,50	1.440.302	1.446.069	0	1.521.199	1.521.199	1.521.199
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.587,58	95.905	118.710	0	118.710	118.710	118.710
11.02.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.587,58	95.905	118.710	0	118.710	118.710	118.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.280,51	80.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
11.02.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.109,84	0	0	0	0	0	0
11.02.01.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	88.020,67	80.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
11.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.770.080,59**	**1.616.207**	**1.666.779**	**0**	**1.741.909**	**1.741.909**	**1.741.909**
10 - Personalauszahlungen		41.062,81	41.610	22.070	0	22.730	23.400	24.110
11.02.01.701100	Beamte	20.018,00	20.070	0	0	0	0	0
11.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	16.326,02	16.930	17.300	0	17.820	18.350	18.900
11.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.047,55	1.090	1.110	0	1.140	1.170	1.210
11.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.671,24	3.520	3.660	0	3.770	3.880	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.567.369,68	1.618.652	1.676.712	0	1.676.712	1.676.712	1.676.712
11.02.01.723500	Entsorgungskosten	975.272,41	977.795	1.015.297	0	1.015.297	1.015.297	1.015.297
11.02.01.729100	Aufwendungen Müllabfuhr	592.097,27	640.857	661.415	0	661.415	661.415	661.415
15 - Sonstige Auszahlungen		11.457,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	11.457,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.619.890,14**	**1.678.262**	**1.716.782**	**0**	**1.717.442**	**1.718.112**	**1.718.822**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150.190,45**	**-62.055**	**-50.003**	**0**	**24.467**	**23.797**	**23.087**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**11.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**11.02.01**	**Abfallwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung ist dem Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr übertragen und wird nach den für Sondervermögen geltenden Vorschriften geführt. Im Produkt werden daher nur die produktspezifischen Leistungebeziehungen zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb sowie die Verwaltung des Beteiligungsvermögens dargestellt.

Auftrag

GO NRW, KAG NRW, Landeswassergesetz NW, EigVO NRW, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und dem Stand der Gesetzgebung und Technik und den Vorgaben des ABK entsprechenden Abwasserbeseitigung; Verwaltung des Beteiligungsvermögens und Erwirtschaftung eines angemessenen Beteiligungsertrages zur Mitfinanzierung des Haushalts; Transparenz der Betriebsführung

Zuständigkeit

Kaufmännische Verwaltung: Finanzen; Technische Verwaltung: Bauservice

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan Sondervermögen "Abwasserbetrieb" sh. Anlage F

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,65	2,00	2,50	2,50	2,50
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,65	3,00	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.833.050,00	146.410,00	1.686.640,00	1.834.304,00	148.185,00	1.686.119,00
Haushaltsjahr	1.834.050,00	170.730,00	1.663.320,00	1.836.393,00	172.505,00	1.663.888,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	24.320,00	-23.320,00	2.089,00	24.320,00	-22.231,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.496,75	146.000	147.000	148.000	149.000	150.000
11.03.01.448500	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen	129.496,75	146.000	147.000	148.000	149.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	50	50	50	50
11.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	50	50	50	50	50
10 **= Ordentliche Erträge**		**129.496,75**	**146.050**	**147.050**	**148.050**	**149.050**	**150.050**
11 - Personalaufwendungen		133.247,70	146.410	170.730	175.850	181.130	186.570
11.03.01.501100	Beamte	10.780,44	0	35.130	36.180	37.270	38.390
11.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	97.634,65	116.500	108.040	111.280	114.620	118.060
11.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.270,30	7.470	6.940	7.150	7.360	7.580
11.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.562,31	22.440	20.620	21.240	21.880	22.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,85	0	0	0	0	0
11.03.01.543160	Dienstreisen	12,85	0	0	0	0	0
11.03.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**133.260,55**	**146.410**	**170.730**	**175.850**	**181.130**	**186.570**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.763,80**	**-360**	**-23.680**	**-27.800**	**-32.080**	**-36.520**
19 + Finanzerträge		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
11.03.01.465100	Gewinnanteil aus Sondervermögen Abwasserbetrieb	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**1.687.000,00**	**1.687.000**	**1.687.000**	**1.161.000**	**1.161.000**	**1.161.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**1.683.236,20**	**1.686.640**	**1.663.320**	**1.133.200**	**1.128.920**	**1.124.480**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**1.683.236,20**	**1.686.640**	**1.663.320**	**1.133.200**	**1.128.920**	**1.124.480**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.280,38	1.254	2.343	2.343	2.343	2.343
11.03.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	1.280,38	1.254	2.343	2.343	2.343	2.343
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.388,49	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
11.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.388,49	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 **= Ergebnis**	**1.683.128,09**	**1.686.119**	**1.663.888**	**1.133.768**	**1.129.488**	**1.125.048**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.496,75	146.000	147.000	0	148.000	149.000	150.000
11.03.01.648500	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen	129.496,75	146.000	147.000	0	148.000	149.000	150.000
7 + Sonstige Einzahlungen		600,00	50	50	0	50	50	50
11.03.01.656100	Bußgelder, Zwangsgelder	600,00	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.161.000	1.161.000	1.161.000
11.03.01.665100	Gewinnanteil Sondervermögen	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.161.000	1.161.000	1.161.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.817.096,75**	**1.833.050**	**1.834.050**	**0**	**1.309.050**	**1.310.050**	**1.311.050**
10 - Personalauszahlungen		132.233,14	146.410	170.730	0	175.850	181.130	186.570
11.03.01.701100	Beamte	10.780,44	0	35.130	0	36.180	37.270	38.390
11.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	97.140,53	116.500	108.040	0	111.280	114.620	118.060
11.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.774,65	7.470	6.940	0	7.150	7.360	7.580
11.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.537,52	22.440	20.620	0	21.240	21.880	22.540
15 - Sonstige Auszahlungen		12,85	0	0	0	0	0	0
11.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	12,85	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**132.245,99**	**146.410**	**170.730**	**0**	**175.850**	**181.130**	**186.570**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.684.850,76**	**1.686.640**	**1.663.320**	**0**	**1.133.200**	**1.128.920**	**1.124.480**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.345,11	121.000	147.100	163.800	180.820	192.640
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.376,98	463.344	455.022	451.522	451.522	451.522
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,25	45.150	15.600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	157.389,60	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.200,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**885.214,94**	**699.494**	**702.722**	**700.922**	**717.942**	**729.762**
11 - Personalaufwendungen	227.458,33	269.360	295.180	304.030	313.150	322.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.921,73	2.189.902	2.157.217	1.696.017	1.662.217	1.672.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	909.969,54	901.050	946.150	885.500	920.820	946.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.518,53	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.914.868,13**	**3.360.512**	**3.398.747**	**2.885.747**	**2.896.387**	**2.942.307**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.029.653,19**	**-2.661.018**	**-2.696.025**	**-2.184.825**	**-2.178.445**	**-2.212.545**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.039.653,19**	**-2.661.018**	**-2.696.025**	**-2.184.825**	**-2.178.445**	**-2.212.545**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.039.653,19**	**-2.661.018**	**-2.696.025**	**-2.184.825**	**-2.178.445**	**-2.212.545**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.813,45	49.315	49.195	49.195	49.195	49.195
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.498,72	79.680	77.638	77.638	77.638	77.638
29 **= Ergebnis**	**-3.070.338,46**	**-2.691.383**	**-2.724.468**	**-2.213.268**	**-2.206.888**	**-2.240.988**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.329,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.382,20	162.494	163.392	0	190.728	165.749	165.749
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,84	45.150	15.600	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.888,07	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.631,48**	**285.644**	**271.992**	**0**	**284.328**	**259.349**	**251.349**
10	- Personalauszahlungen	213.499,48	269.360	295.180	0	304.030	313.150	322.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.050,69	2.495.902	2.520.857	0	2.589.537	1.662.217	1.672.917
15	- Sonstige Auszahlungen	777,45	200	200	0	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.932.327,62**	**2.765.462**	**2.816.237**	**0**	**2.893.767**	**1.975.567**	**1.995.667**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.649.696,14**	**-2.479.818**	**-2.544.245**	**0**	**-2.609.439**	**-1.716.218**	**-1.744.318**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.149,00	974.500	1.121.700	0	1.228.060	829.000	304.940
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**239.097,39**	**976.000**	**1.121.700**	**0**	**1.228.060**	**834.000**	**314.940**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
25	für Baumaßnahmen	410.814,65	2.053.000	2.345.000	1.603.000	1.463.500	1.788.500	310.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**410.814,65**	**2.099.000**	**2.386.000**	**1.603.000**	**1.469.500**	**1.794.500**	**316.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.717,26**	**-1.123.000**	**-1.264.300**	**0**	**-241.440**	**-960.500**	**-1.560**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Planung und Bau von Verkehrsflächen (Straßen), Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Buswartehallen; Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Brückenl) einschl. Straßenbeleuchtung; Rad- u. Wanderwege, laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. der Wegeseitengräben

Auftrag

BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, GO NRW, VOB, VOL, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr, Versorgungsträger, Verkehrsplaner, Träger öffentlicher Belange

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75	2,35	2,35	2,35	2,35
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,75	2,35	2,35	2,35	2,35

Erläuterungen

107 km = Länge der gemeindl. Straßen
64 km = Länge der gemeindl. Gehwege
28 km = Länge der gemeindl. Fußwege
24 km = Länge der gemeindl. Wirtschaftswege (wassergeb. Decke)
50 km = Länge der gemeindl. Wirtschaftswege (asphaltiert)

12.01.02.521600 - Instandhaltung städtischer Brückenbauwerke: 5.000 €

12.01.02.521610 - Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Unterhaltung der Wegeseitengräben 75.000 €
ergänzende Arbeiten zu Leistungen Dritter 100.000 €
Beseitigung Winterschäden 40.000 €
Unterhaltung der Straßenabläufe 35.000 €
Unterhaltung der Waldwege 10.000 €
Bankettinstandhaltung 30.000 €
sonstige allgemeine Unterhaltung 100.000 €
weitere Deckenerneuerung aus Rückstellungen: Auf dem Spitt, Heideweg, Ostbürener Str. 2. BA, Haarweg

12.01.02.524176 Strombezug Straßenbeleuchtung = 120.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Stromverbrauch 2010 - 2018

Jahr:	kWh Gesamt:	Veränderung:	Kosten in Euro:	Veränderung:
2010	1.147.453		145.780	
2011	1.006.147	- 12,0 %	138.024	- 6,00 %
2012	872.850	- 14,0 %	138.929	+ 0,50 %
2013	883.843	+ 1,0 %	161.359	+ 14,00 %
2014	834.698	- 5,6 %	173.662	+ 7,60 %
2015	829.971	- 0,6 %	165.716	- 5,60 %
2016	803.589	- 3,2 %	157.374	- 5,00 %
2017	731.894	- 9,0 %	147.150	- 6,50 %
2018	636.989	- 13,0 %	128.045	- 13,0 %

12.01.02.524240 - Straßennamensschilder = 5.000 €

12.01.02.524250 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Unterhaltung westliches Stadtgebiet: 46.000 €
Unterhaltung restliches Stadtgebiet: 36.000 €
Austausch von 130 Stück Leuchtmittel auf LED: 40.000 €
Erneuerung Beleuchtung Ruhrbrücke (8 Stück): 30.000 € (davon 50% Erstattung durch die Stadt Menden)

12.01.02.525105 - Unterhaltung UN-SF 6000

12.01.02/0074.785300 - 8 Stück Leuchten à ca. 2.500 € = 20.000 €
12.01.02/0214.785200
- Bau eines Parkplatzes in Langschede (Sportplatz): 75.000 €;
- Erneuerung eines Straßendurchlasses (Kirchweg/Rammbach) inkl. Straßensanierung: 40.000 €;
- SF-Rad-Klima "Beste Aussichten": 757.900 € (70%ige Landesförderung bei 12.01.02/0214.681100)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	622.600,00	3.808.550,00	-3.185.950,00	413.600,00	2.809.490,00	-2.395.890,00
Haushaltsjahr	823.150,00	4.300.890,00	-3.477.740,00	417.750,00	2.860.940,00	-2.443.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200.550,00	492.340,00	-291.790,00	4.150,00	51.450,00	-47.300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.805,53	101.500	123.000	139.700	157.220	177.440
12.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	46.467,20	0	0	0	0	0
12.01.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	78.480,74	76.500	95.800	112.800	130.320	150.540
12.01.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	6.039,03	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	19.818,56	19.000	21.100	20.800	20.800	20.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.211,85	267.050	279.250	275.750	275.750	275.750
12.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	552,00	50	150	150	150	150
12.01.02.437100	SoPo-Auflösung Beiträge	332.659,85	267.000	279.100	275.600	275.600	275.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.739,20	45.050	15.500	500	500	500
12.01.02.448200	Erstattungen von Gemeinden	691,85	45.000	15.000	0	0	0
12.01.02.448700	Erstattungen von Versicherungen	17.047,35	50	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		66.091,53	0	0	0	0	0
12.01.02.454110	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	66.091,53	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**567.848,11**	**413.600**	**417.750**	**415.950**	**433.470**	**453.690**
11 - Personalaufwendungen		91.198,76	129.050	172.250	177.410	182.730	188.210
12.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	71.794,16	101.600	136.710	140.810	145.030	149.380
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.638,25	6.510	8.790	9.050	9.320	9.600
12.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.766,35	20.940	26.750	27.550	28.380	29.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.397.954,56	1.751.500	1.716.000	1.255.500	1.224.000	1.234.500
12.01.02.521600	Instandhaltung städtischer Brückenbauwerke	3.790,90	65.000	5.000	11.000	5.000	5.000
12.01.02.521610	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	1.535.283,79	410.000	410.000	390.000	350.000	350.000
12.01.02.523501	Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung	555.452,19	560.000	570.000	580.000	590.000	600.000
12.01.02.523600	Aufwandserstattung an sonstige ÖR SoRe	0,00	400.000	400.000	0	0	0
12.01.02.524150	Reinigungsaufwand für Straßenabläufe	24.000,17	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
12.01.02.524176	Strombezug Straßenbeleuchtung	128.403,07	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000
12.01.02.524180	Entsorgungskosten	4.128,40	0	0	0	0	0
12.01.02.524210	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen	0,00	0	0	10.000	25.000	25.000
12.01.02.524240	Beschaffung von Straßennamenschildern	4.504,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.524250	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	138.475,59	153.000	152.000	120.000	120.000	120.000
12.01.02.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	3.915,70	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		892.170,32	882.600	926.350	865.700	901.520	927.640
12.01.02.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	830.117,60	822.500	857.750	797.100	832.920	859.040

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.01.02.571121	Abschr. a. sonst. Infrastruktur	273,11	0	500	500	500	500
12.01.02.571122	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	58.019,71	56.500	64.600	64.600	64.600	64.600
12.01.02.571125	Abschreibungen auf Stadtmobiliar (Ruhrradweg)	771,26	600	500	500	500	500
12.01.02.571130	Abschreibungen auf Brücken	2.988,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,20	0	0	0	0	0
12.01.02.543160	Dienstreisen	7,20	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.381.330,84**	**2.763.150**	**2.814.600**	**2.298.610**	**2.308.250**	**2.350.350**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.813.482,73**	**-2.349.550**	**-2.396.850**	**-1.882.660**	**-1.874.780**	**-1.896.660**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0
12.01.02.551800	Zinsaufwand an sonstigen inländischen Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.823.482,73**	**-2.349.550**	**-2.396.850**	**-1.882.660**	**-1.874.780**	**-1.896.660**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.823.482,73**	**-2.349.550**	**-2.396.850**	**-1.882.660**	**-1.874.780**	**-1.896.660**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.150,15	46.340	46.340	46.340	46.340	46.340
12.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.314,16	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
12.01.02.581110	Aufwendungen ILV Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	40.835,99	44.565	44.565	44.565	44.565	44.565
29 **= Ergebnis**		**-2.866.632,88**	**-2.395.890**	**-2.443.190**	**-1.929.000**	**-1.921.120**	**-1.943.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		504,00	50	150	0	150	150	150
	12.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	504,00	50	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.338,71	45.050	15.500	0	500	500	500
	12.01.02.648200	Erstattungen von Gemeinden	238,00	45.000	15.000	0	0	0	0
	12.01.02.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	14.100,71	50	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.842,71**	**45.100**	**15.650**	**0**	**650**	**650**	**650**
10	- Personalauszahlungen		85.634,25	129.050	172.250	0	177.410	182.730	188.210
	12.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	66.556,15	101.600	136.710	0	140.810	145.030	149.380
	12.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.271,41	6.510	8.790	0	9.050	9.320	9.600
	12.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.806,69	20.940	26.750	0	27.550	28.380	29.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.349.741,00	2.057.500	2.079.640	0	2.149.020	1.224.000	1.234.500
	12.01.02.721600	Instandhaltung Straßen pp und Brücken	501.414,34	781.000	778.640	0	1.294.520	355.000	355.000
	12.01.02.723510	Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung	555.452,19	560.000	570.000	0	580.000	590.000	600.000
	12.01.02.724100	Reinigungsaufwand Straßenabläufe und Strombezug Straßenbeleuchtung	145.697,23	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.01.02.724200	Straßennamensschilder und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	143.262,48	288.000	278.000	0	246.000	251.000	251.000
	12.01.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.914,76	3.500	3.000	0	3.500	3.000	3.500
	12.01.02.729100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		7,20	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	7,20	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.435.382,45**	**2.186.550**	**2.251.890**	**0**	**2.326.430**	**1.406.730**	**1.422.710**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.420.539,74**	**-2.141.450**	**-2.236.240**	**0**	**-2.325.780**	**-1.406.080**	**-1.422.060**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		159.849,00	576.000	807.500	0	1.003.060	604.000	79.940
	12.01.02/0074.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	12.01.02/0214.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	413.000	159.000	0	414.460	24.000	79.940
	12.01.02/0444.681100	Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	159.849,00	98.000	638.000	0	588.600	580.000	0
	12.01.02/0499.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	65.000	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		14.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000
	12.01.02/0073.688100	Erschließungsbeiträge	9.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000
	12.01.02/0133.688110	Ablösung von Stellplatzpflicht	5.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**174.797,39**	**577.500**	**807.500**	**0**	**1.003.060**	**609.000**	**89.940**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	44.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.02/0064.782100	Erwerb kleinerer Straßenflächen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.02/0163.782100	Erwerb von Straßenflächen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		346.900,97	1.578.000	2.011.000	1.603.000	1.213.500	1.538.500	60.500
12.01.02/0074.785300	Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	2.673,93	21.000	52.000	0	10.500	10.500	10.500
12.01.02/0122.785200	Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	0,00	420.000	310.000	0	0	0	0
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	103.754,78	730.000	660.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.02/0450.785300	Innenstadtentwicklung, Beleuchtung	163.798,94	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0451.785200	Innenstadtentwicklung, Barrierefreiheit	57.299,79	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0452.785200	Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	19.373,53	0	0	923.000	95.000	828.000	0
12.01.02/0454.785200	Gestaltung Marktplatz	0,00	100.000	875.000	0	0	0	0
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	0,00	170.000	40.000	0	200.000	210.000	0
12.01.02/0456.785200	Gestaltung Bruayplatz	0,00	37.000	74.000	680.000	748.000	0	0
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0,00	0	0	0	110.000	440.000	0
12.01.02/0499.785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0070.789100	Rückzahlung von Landesmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**346.900,97**	**1.622.000**	**2.049.000**	**1.603.000**	**1.216.500**	**1.541.500**	**63.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-172.103,58**	**-1.044.500**	**-1.241.500**	**0**	**-213.440**	**-932.500**	**26.440**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
64										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.849	23.849
12.01.02/0064.782100	Erwerb kleinerer Straßenflächen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.849	23.849
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-9.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-14.849**	**-23.849**
73 Erwerb von Straßenflächen										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000	205.672	220.672
12.01.02/0073.688100	Erschließungsbeiträge	9.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000	205.672	220.672
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**9.948,39**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**205.672**	**220.672**
74										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.673,93	21.000	52.000	0	10.500	10.500	10.500	84.896	116.396
12.01.02/0074.785300	Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	2.673,93	21.000	52.000	0	10.500	10.500	10.500	84.896	116.396
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.673,93**	**-21.000**	**-41.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-74.396**	**-105.896**
214 Tiefbaumaßnahmen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	413.000	159.000	0	414.460	24.000	79.940	572.000	1.090.400
12.01.02/0214.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	413.000	159.000	0	414.460	24.000	79.940	572.000	1.090.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.754,78	730.000	660.000	0	50.000	50.000	50.000	1.493.755	1.643.755
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	103.754,78	730.000	660.000	0	50.000	50.000	50.000	1.493.755	1.643.755
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-103.754,78**	**-317.000**	**-501.000**	**0**	**364.460**	**-26.000**	**29.940**	**-921.755**	**-553.355**
444 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.849,00	98.000	638.000	0	588.600	580.000	0	913.868	2.082.468
12.01.02/0444.681100	Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	159.849,00	98.000	638.000	0	588.600	580.000	0	913.868	2.082.468
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**159.849,00**	**98.000**	**638.000**	**0**	**588.600**	**580.000**	**0**	**913.868**	**2.082.468**
452 Innenstadtentwicklung, Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.373,53	0	0	923.000	95.000	828.000	0	19.374	942.374
12.01.02/0452.785200	Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	19.373,53	0	0	923.000	95.000	828.000	0	19.374	942.374

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.01**	**Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**12.01.02**	**Verkehrsflächen, Wegebau**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.373,53**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-828.000**	**0**	**-19.374**	**-942.374**
455 Parkplätze Harthaer Str.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	170.000	40.000	0	200.000	210.000	0	210.000	620.000
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	0,00	170.000	40.000	0	200.000	210.000	0	210.000	620.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-170.000**	**-40.000**	**0**	**-200.000**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**-620.000**
457 Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	110.000	440.000	0	0	550.000
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0,00	0	0	0	110.000	440.000	0	0	550.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**-550.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag

StrReinG NRW, GO NW, KAG NRW, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche verkehrsflächen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,05

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

5.342 Kehrkilometer/jährlich
675.428 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich

Nicht gebührenrelevant:
296.726 m² maschinelle Gehwegreinigung
90.506 m² manuelle Gehwegreinigung
66.480 m² Gehwegreinigung auf Friedhöfen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	162.084,00	386.322,00	-224.238,00	245.249,00	414.752,00	-169.503,00
Haushaltsjahr	162.882,00	384.537,00	-221.655,00	224.607,00	410.975,00	-186.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	798,00	-1.785,00	2.583,00	-20.642,00	-3.777,00	-16.865,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		191.805,13	195.934	175.412	175.412	175.412	175.412
12.02.01.432110	Straßenreinigungsgebühren	163.265,13	162.084	162.882	175.412	175.412	175.412
12.02.01.438100	SoPo-Auflösung Gebührenausgleich	28.540,00	33.850	12.530	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**191.805,13**	**195.934**	**175.412**	**175.412**	**175.412**	**175.412**
11 - Personalaufwendungen		13.046,70	13.320	3.320	3.430	3.540	3.650
12.02.01.501100	Beamte	9.937,96	10.040	0	0	0	0
12.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.447,14	2.580	2.600	2.680	2.760	2.840
12.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	156,88	170	170	180	190	200
12.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	504,72	530	550	570	590	610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.636,00	371.002	378.217	378.417	376.117	376.317
12.02.01.524150	Reinigungsaufwand Bürgersteige	47.111,56	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12.02.01.524156	Reinigung der Buswartehallen	23.669,97	28.200	29.000	29.200	26.900	27.100
12.02.01.524180	Entsorgungskosten Straßenkehricht	23.034,61	27.767	27.767	27.767	27.767	27.767
12.02.01.524220	Aufwendungen für die Straßenreinigung	123.477,30	142.307	145.651	145.651	145.651	145.651
12.02.01.524230	Winterdienst Straßen, Wege, Plätze	33.573,91	61.743	64.814	64.814	64.814	64.814
12.02.01.524232	Streumaterial f d Winterdienst	14.768,65	37.985	37.985	37.985	37.985	37.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54,85	50	1.100	1.100	1.100	1.100
12.02.01.571161	Abschreibungen auf Abfallbehälter	54,85	50	100	100	100	100
12.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.327,24	0	0	0	0	0
12.02.01.543160	Dienstreisen	6,21	0	0	0	0	0
12.02.01.547500	Einstellung in Sopo Gebührenausgleich	36.321,03	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**315.064,79**	**384.372**	**382.637**	**382.947**	**380.757**	**381.067**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-123.259,66**	**-188.438**	**-207.225**	**-207.535**	**-205.345**	**-205.655**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-123.259,66**	**-188.438**	**-207.225**	**-207.535**	**-205.345**	**-205.655**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-123.259,66**	**-188.438**	**-207.225**	**-207.535**	**-205.345**	**-205.655**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.813,45	49.315	49.195	49.195	49.195	49.195
12.02.01.481110	Erträge ILV Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	40.835,99	44.565	44.565	44.565	44.565	44.565
12.02.01.481151	Erträge aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	3.977,46	4.750	4.630	4.630	4.630	4.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.480,42	30.380	28.338	28.338	28.338	28.338
12.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	210,38	254	254	254	254	254
12.02.01.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	30.270,04	30.126	28.084	28.084	28.084	28.084
29 **= Ergebnis**		**-108.926,63**	**-169.503**	**-186.368**	**-186.678**	**-184.488**	**-184.798**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		intern
			Rechtsbindung:	kann

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.548,20	162.084	162.882	0	190.218	165.239	165.239
	12.02.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.548,20	162.084	162.882	0	190.218	165.239	165.239
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**167.548,20**	**162.084**	**162.882**	**0**	**190.218**	**165.239**	**165.239**
10	- Personalauszahlungen		12.910,70	13.320	3.320	0	3.430	3.540	3.650
	12.02.01.701100	Beamte	10.009,07	10.040	0	0	0	0	0
	12.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.253,53	2.580	2.600	0	2.680	2.760	2.840
	12.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	144,48	170	170	0	180	190	200
	12.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	503,62	530	550	0	570	590	610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		293.207,42	371.002	378.217	0	378.417	376.117	376.317
	12.02.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.481,69	128.967	129.767	0	129.967	127.667	127.867
	12.02.01.724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	184.725,73	242.035	248.450	0	248.450	248.450	248.450
15	- Sonstige Auszahlungen		6,21	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	6,21	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**306.124,33**	**384.322**	**381.537**	**0**	**381.847**	**379.657**	**379.967**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-138.576,13**	**-222.238**	**-218.655**	**0**	**-191.629**	**-214.418**	**-214.728**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01/0086.783100	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberkeitskampagne	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01/0086.783200	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberkeitskampagne < 800 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
86 Neuanschaffung von Abfallkörben										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.728	15.728
12.02.01/0086.783100	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberkeitskampagne	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.823	10.823
12.02.01/0086.783200	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberkeitskampagne < 800 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.905	4.905
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.728**	**-15.728**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsregelungsanlagen**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.03.02**	**Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Unterhaltung von Ortstafeln, Hinweisschildern, Verkehrsschildern, Straßennamen- und Radwegeschildern, Wartung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OWiG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schild	Euro	55,11	54,90	49,81	50,71	51,63
Zuschussbedarf je km Verkehrsfläche	Euro	481,33	479,45	435,03	442,85	450,93

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 12.03.02						
Anzahl Verkehrsschilder	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Länge Straßen- und Wegenetz	km	229	229	229	229	229
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Turnusmäßig sind Verkehrsschauen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei durchzuführen. Hierbei wird u.a. festgelegt, ob Verkehrszeichen oder Markierungen erneuert oder entfernt werden müssen.

Umsetzung Projekt Schulwegsicherung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	108.180,00	-108.080,00	400,00	110.193,00	-109.793,00
Haushaltsjahr	100,00	98.010,00	-97.910,00	500,00	100.123,00	-99.623,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.170,00	10.170,00	100,00	-10.070,00	10.170,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsregelungsanlagen**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.03.02**	**Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329,37	300	400	400	400	400
12.03.02.416110	SoPo-Auflösung Investitionspauschale	329,37	300	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222,76	100	100	100	100	100
12.03.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	222,76	100	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**552,13**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		54.141,75	65.180	60.010	61.800	63.650	65.570
12.03.02.501100	Beamte	6.798,12	13.160	6.800	7.000	7.210	7.430
12.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	37.273,92	40.890	41.710	42.960	44.250	45.580
12.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.389,31	2.620	2.680	2.760	2.840	2.930
12.03.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.680,40	8.510	8.820	9.080	9.350	9.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.506,34	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12.03.02.524240	Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	53.785,69	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.03.02.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	1.720,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		329,37	300	400	400	400	400
12.03.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	329,37	300	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42,54	0	0	0	0	0
12.03.02.543160	Dienstreisen	42,54	0	0	0	0	0
12.03.02.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**110.020,00**	**108.480**	**98.410**	**100.200**	**102.050**	**103.970**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-109.467,87**	**-108.080**	**-97.910**	**-99.700**	**-101.550**	**-103.470**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-109.467,87**	**-108.080**	**-97.910**	**-99.700**	**-101.550**	**-103.470**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-109.467,87**	**-108.080**	**-97.910**	**-99.700**	**-101.550**	**-103.470**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		757,36	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsregelungsanlagen**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.03.02**	**Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.03.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	757,36	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
29 **= Ergebnis**		**-110.225,23**	**-109.793**	**-99.623**	**-101.413**	**-103.263**	**-105.183**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsregelungsanlagen**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.03.02**	**Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,84	100	100	0	100	100	100
12.03.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	751,84	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751,84**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	50.567,09	65.180	60.010	0	61.800	63.650	65.570
12.03.02.701100	Beamte	6.798,12	13.160	6.800	0	7.000	7.210	7.430
12.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	34.048,68	40.890	41.710	0	42.960	44.250	45.580
12.03.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.182,69	2.620	2.680	0	2.760	2.840	2.930
12.03.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.537,60	8.510	8.820	0	9.080	9.350	9.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.905,24	43.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
12.03.02.724200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.192,49	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.03.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.712,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.472,33**	**108.180**	**98.010**	**0**	**99.800**	**101.650**	**103.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.720,49**	**-108.080**	**-97.910**	**0**	**-99.700**	**-101.550**	**-103.470**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.04**	**Überwachung ruhender Verkehr**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.04.01**	**Überwachung ruhender Verkehr**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftrag

STVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OwiG, Bußgeldkatalog

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,94	0,17	1,04	0,95	0,87

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 12.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,32	1,12	1,12	1,12	1,12
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,32	1,12	1,12	1,12	1,12

Erläuterungen

Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.360,00	65.510,00	4.850,00	70.360,00	66.757,00	3.603,00
Haushaltsjahr	85.360,00	69.700,00	15.660,00	85.360,00	63.947,00	21.413,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	4.190,00	10.810,00	15.000,00	-2.810,00	17.810,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.04**	**Überwachung ruhender Verkehr**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.04.01**	**Überwachung ruhender Verkehr**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360,00	360	360	360	360	360
12.04.01.432100	Benutzungsgebühren Fahrradboxen	360,00	360	360	360	360	360
7 + Sonstige ordentliche Erträge		91.298,07	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.04.01.456100	Parkgebühren, Bußgelder, Verwarngelder	91.298,07	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**91.658,07**	**70.360**	**85.360**	**85.360**	**85.360**	**85.360**
11 - Personalaufwendungen		69.071,12	61.810	59.600	61.390	63.230	65.120
12.04.01.501100	Beamte	37,20	840	3.110	3.200	3.300	3.400
12.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	53.970,27	48.060	44.420	45.750	47.120	48.530
12.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.463,11	3.090	2.860	2.950	3.040	3.130
12.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.600,54	9.820	9.210	9.490	9.770	10.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.982,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
12.04.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	1.982,50	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12.04.01.528100	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5,31	0	0	0	0	0
12.04.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.543160	Dienstreisen	5,31	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**71.058,93**	**65.510**	**62.700**	**64.490**	**66.330**	**68.220**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**20.599,14**	**4.850**	**22.660**	**20.870**	**19.030**	**17.140**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**20.599,14**	**4.850**	**22.660**	**20.870**	**19.030**	**17.140**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**20.599,14**	**4.850**	**22.660**	**20.870**	**19.030**	**17.140**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.110,79	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
12.04.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.110,79	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.04**	**Überwachung ruhender Verkehr**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.04.01**	**Überwachung ruhender Verkehr**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 **= Ergebnis**	**19.488,35**	**3.603**	**21.413**	**19.623**	**17.783**	**15.893**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.04**	**Überwachung ruhender Verkehr**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.04.01**	**Überwachung ruhender Verkehr**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		330,00	360	360	0	360	360	360
12.04.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	360	360	0	360	360	360
7 + Sonstige Einzahlungen		89.888,07	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12.04.01.656100	Bußgelder	89.888,07	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**90.218,07**	**70.360**	**85.360**	**0**	**85.360**	**85.360**	**85.360**
10 - Personalauszahlungen		64.387,44	61.810	59.600	0	61.390	63.230	65.120
12.04.01.701100	Beamte	37,20	840	3.110	0	3.200	3.300	3.400
12.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	49.566,96	48.060	44.420	0	45.750	47.120	48.530
12.04.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.182,97	3.090	2.860	0	2.950	3.040	3.130
12.04.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.600,31	9.820	9.210	0	9.490	9.770	10.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.354,70	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.04.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.354,70	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.04.01.728100	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		627,80	0	0	0	0	0	0
12.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	627,80	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.369,94**	**65.510**	**62.700**	**0**	**64.490**	**66.330**	**68.220**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.848,13**	**4.850**	**22.660**	**0**	**20.870**	**19.030**	**17.140**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	7.000	0	0	0	0
12.04.01/0003.785300	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	0	7.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Börger
Produktgruppe	**12.04**	**Überwachung ruhender Verkehr**	**zuständig:**	Herr Weischer
Produkt	**12.04.01**	**Überwachung ruhender Verkehr**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.05**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.05.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag

ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kunden und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,19	0,95	0,81	0,77	0,77

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 12.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

12.05.01.523700 Förderung ÖPNV

Seit 06/2016 ist der Zuschuss der Stadt Fröndenberg/Ruhr zur Förderung des ÖPNV entfallen,
da BRS den Busverkehr in Fröndenberg seitdem eigenwirtschaftlich betreibt.

Seit 2017 fallen nur noch die Kosten für das Nacht-AST an.
Es bestehen Verträge über das Nacht-AST Unna-Fröndenberg und Menden-Fröndenberg.
50% der anfallenden Kosten trägt der Kreis Unna.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	406.500,00	495.900,00	-89.400,00	19.200,00	39.000,00	-19.800,00
Haushaltsjahr	322.200,00	349.100,00	-26.900,00	23.700,00	40.400,00	-16.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.300,00	-146.800,00	62.500,00	4.500,00	1.400,00	3.100,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.05**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.05.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.210,21	19.200	23.700	23.700	23.200	14.800
12.05.01.414200	Zuschüsse vom Kreis	8.329,37	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12.05.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	14.383,52	10.700	15.200	15.200	14.700	14.300
12.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	497,32	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		941,29	0	0	0	0	0
12.05.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	941,29	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		9.200,00	0	0	0	0	0
12.05.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.200,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**33.351,50**	**19.200**	**23.700**	**23.700**	**23.200**	**14.800**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.842,33	20.700	21.900	21.000	21.000	21.000
12.05.01.521600	Instandhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen	1.193,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.05.01.523700	Förderung des ÖPNV	16.658,75	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
12.05.01.524190	Versicherung Buswartehallen	1.989,89	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.415,00	18.100	18.300	18.300	17.800	17.500
12.05.01.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	4.625,55	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
12.05.01.571124	Abschreibungen auf Buswartehallen	12.789,45	13.000	13.100	13.100	12.600	12.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		136,24	200	200	200	200	200
12.05.01.542200	Pacht Buswartehallen	136,24	200	200	200	200	200
12.05.01.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.393,57**	**39.000**	**40.400**	**39.500**	**39.000**	**38.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.042,07**	**-19.800**	**-16.700**	**-15.800**	**-15.800**	**-23.900**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.042,07**	**-19.800**	**-16.700**	**-15.800**	**-15.800**	**-23.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-4.042,07**	**-19.800**	**-16.700**	**-15.800**	**-15.800**	**-23.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.05**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.05.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 **= Ergebnis**	**-4.042,07**	**-19.800**	**-16.700**	**-15.800**	**-15.800**	**-23.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.05**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.05.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.329,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
12.05.01.614200	Zuschüsse vom Kreis	8.329,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		941,29	0	0	0	0	0	0
12.05.01.648700	Erstattung von Versicherungen	941,29	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.270,66**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.842,33	20.700	21.900	0	21.000	21.000	21.000
12.05.01.721600	Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen	1.193,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.05.01.723700	Förderung des ÖPNV	16.658,75	16.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000
12.05.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.989,89	0	0	0	0	0	0
12.05.01.724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen		136,24	200	200	0	200	200	200
12.05.01.742200	Mieten und Pachten	136,24	200	200	0	200	200	200
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.978,57**	**20.900**	**22.100**	**0**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.707,91**	**-12.900**	**-14.100**	**0**	**-13.200**	**-13.200**	**-21.200**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.300,00	398.500	314.200	0	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0108.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen	64.300,00	238.500	265.000	0	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0123.681100	Investitionszuwendungen v Land für BÜ Ruhrstraße	0,00	160.000	0	0	0	0	0
12.05.01/0146.681100	Investitionszuwendung vom Land Sanierung BÜ Hauptstraße	0,00	0	24.000	0	0	0	0
12.05.01/0147.681100	Investitionszuwendungen vom Land Sanierung BÜ Alleestraße/Westicker Straße	0,00	0	25.200	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**64.300,00**	**398.500**	**314.200**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		63.913,68	475.000	327.000	0	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	63.913,68	265.000	323.000	0	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0123.785300	Bauauszahlungen BÜ Ruhrstraße	0,00	210.000	0	0	0	0	0
12.05.01/0146.785300	Städtischer Anteil EKrG "Hauptstraße"	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**63.913,68**	**475.000**	**327.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.05**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.05.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**386,32**	**-76.500**	**-12.800**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**12.05**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**12.05.01**	**ÖPNV**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
108 Errichtung Buswartehallen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.300,00	238.500	265.000	0	225.000	225.000	225.000	717.582	1.392.582
12.05.01/0108.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen	64.300,00	238.500	265.000	0	225.000	225.000	225.000	717.582	1.392.582
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.913,68	265.000	323.000	0	250.000	250.000	250.000	817.205	1.567.205
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	63.913,68	265.000	323.000	0	250.000	250.000	250.000	817.205	1.567.205
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**386,32**	**-26.500**	**-58.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-99.623**	**-174.623**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.453,34	45.200	43.000	37.500	31.900	30.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.533,32	296.780	305.086	305.086	305.086	305.086
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.233,14	18.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.578,80	0	100	0	100	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**267.454,36**	**360.580**	**363.786**	**358.186**	**352.686**	**350.786**
11 - Personalaufwendungen	200.639,10	206.610	202.080	208.130	214.370	220.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.436,06	862.664	841.459	885.564	848.564	873.064
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.001,65	79.900	67.400	58.200	42.700	40.000
15 - Transferaufwendungen	220,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,51	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.336.612,32**	**1.154.794**	**1.115.959**	**1.156.914**	**1.110.654**	**1.138.874**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.069.157,96**	**-794.214**	**-752.173**	**-798.728**	**-757.968**	**-788.088**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.157,96**	**-794.214**	**-752.173**	**-798.728**	**-757.968**	**-788.088**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.069.157,96**	**-794.214**	**-752.173**	**-798.728**	**-757.968**	**-788.088**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.325,23	93.347	92.317	92.317	92.317	92.317
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.879,20	85.712	88.234	88.234	88.234	88.234
29 **= Ergebnis**	**-1.069.711,93**	**-786.579**	**-748.090**	**-794.645**	**-753.885**	**-784.005**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855,19	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.082,91	296.780	305.086	0	305.086	305.086	305.086
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.241,92	18.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	100	0	0	100	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.280,02**	**317.880**	**323.586**	**0**	**323.486**	**323.586**	**323.486**
10	- Personalauszahlungen	187.752,31	206.610	202.080	0	208.130	214.370	220.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.140,22	862.664	841.459	0	1.485.564	848.564	873.064
14	- Transferauszahlungen	220,00	220	220	0	220	220	220
15	- Sonstige Auszahlungen	6.111,11	5.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**895.223,64**	**1.074.894**	**1.048.559**	**0**	**1.698.714**	**1.067.954**	**1.098.874**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-571.943,62**	**-757.014**	**-724.973**	**0**	**-1.375.228**	**-744.368**	**-775.388**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**950,00**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	38.024,50	89.500	69.500	0	160.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089,11	37.500	51.000	0	7.500	7.500	7.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	13.000	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**42.113,61**	**127.000**	**120.500**	**0**	**180.500**	**37.500**	**37.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.163,61**	**-127.000**	**-120.500**	**0**	**-132.500**	**-37.500**	**-37.500**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag

LandschaftsG NRW, Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen, Kinder

Ziele

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz, Freizeitbetätigung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	28,25	33,17	33,01	35,34	33,93

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 13.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Erläuterungen

13.01.01.521600 - Instandhaltung und Pflege von 39 Spielplätzen und 14 Bolzplätzen: 15.000 €

13.01.01.524110:
Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume 12.000 €
Bepflanzung von Blumenkästen und Beeten 1.500 €
Blumenpyramiden und Winterbepflanzung 11.000 €
Blühstreifen nochmals 20.000 € für 2021

13.01.01.524115:
Grünflächenpflege Stadtwerke 289.000 €
GWA-Kosten 12.000 €
Hundekotbeutel 5.000 €
Baumpflege durch Externe 12.000 €
Leihgebühren Steiger etc. 4.000 €
Entschädigung Pflegekosten TuS Jahn Dellwig 1.800 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Weihnachtsbäume 750 €

13.01.01.524116:
Grünflächenpflege auf Spielplätzen durch Statdtwerke gemäß Werkvertrag 36.000 €
Erneuerung Zaunanlage Bolzplatz Mutterkamp 3.000 €

13.01.01.524117:
Pflege der Linden Ostmarkstraße 5.000 €
Pflege der Bäume Westicker Straße 7.500 €
Kontrollen gemäß Baumkataster 15.000 €
Bankettpflege 20.000 € (Neuausschreibung 2019 --> 2022)
GWA-Kosten: 2.500 €
Maßnahmen aus Baumkataster: 10.000 €
Fremdvergaben (Lohn- und Gerätekosten): 15.000 €

13.01.01.525105: Unterhaltungsaufwand Caddy, LKW, Anhänger
13.01.01.525500: Unterhaltung Häcksler
13.01.01.525520: Unterhaltung von Kleingeräten

13.01.01/0061.783100: Erwerb Kleingeräte Außendienst: Kettensäge, Hochentaster

13.01.01/0063.785300:
Sandförderanlagen Spielplatz Lindenweg und Burland 10.000 € (je 5.000 €)
Kinderschuakel Spielplatz Auf der Heide 2.000 €
Kleinkinderschuakel und Wackeltier Spielplatz Löhnquelle 3.500 €
Sandförderanlage Spielplatz Bergstraße 5.000 €

13.01.01/0118.783100 - Anschaffung von 3 Ruhebänken 3.500 €

13.01.01/0015.783100:
Erwerb von Fahrzeugen als Ersatz für abgängigen VW T4 28.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	810.485,00	-807.885,00	107.018,00	794.905,00	-687.887,00
Haushaltsjahr	2.600,00	789.430,00	-786.830,00	102.497,00	784.937,00	-682.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.055,00	21.055,00	-4.521,00	-9.968,00	5.447,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.263,04	42.400	39.800	34.300	28.700	26.900
13.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	7.164,30	5.000	3.800	1.800	1.600	900
13.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	14.771,22	14.700	14.800	13.200	9.000	9.000
13.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	27.327,52	22.700	21.200	19.300	18.100	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.474,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.474,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		876,88	0	0	0	0	0
13.01.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen	876,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.478,80	0	0	0	0	0
13.01.01.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	1.478,80	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**55.093,54**	**45.000**	**42.400**	**36.900**	**31.300**	**29.500**
11 - Personalaufwendungen		178.939,45	181.030	177.370	182.690	188.170	193.810
13.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	141.388,52	142.750	139.280	143.460	147.760	152.190
13.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.045,17	9.100	8.930	9.200	9.480	9.760
13.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.505,76	29.180	29.160	30.030	30.930	31.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.464,92	518.555	524.560	568.565	531.565	556.065
13.01.01.521600	Instandhaltung der Spielplätze	13.807,85	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.524110	Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen	18.740,06	20.000	24.500	44.500	24.500	20.000
13.01.01.524115	Unterhaltung der Grünflächen, Baumpflege	277.830,69	332.500	355.000	360.000	365.000	370.000
13.01.01.524116	Unterhaltung der Spielplätze	29.212,94	35.000	39.000	37.000	38.000	39.000
13.01.01.524117	Grünpflege an Stadtstraßen	66.897,68	92.000	75.000	96.000	73.000	96.000
13.01.01.524190	Gebäudeversicherungen Ruhrbalkon	46,03	55	60	65	65	65
13.01.01.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	11.449,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.01.01.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	1.455,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		61.033,21	60.900	47.600	38.400	32.700	30.300
13.01.01.571120	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13.01.01.571125	Abschreibungen auf Schilder/Mobiliar	831,81	800	900	900	900	900
13.01.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.057,58	5.000	4.200	4.000	4.000	3.600
13.01.01.571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.161,06	12.000	2.700	400	400	400
13.01.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,33	100	200	200	200	200
13.01.01.571161	Abschreibungen auf Bänke	1.074,80	1.400	1.100	1.100	1.100	1.000
13.01.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	32.094,11	32.000	28.800	22.100	19.100	17.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
13.01.01.571165	Abschreibungen auf Ausstattung in Parkanlagen	7.571,99	7.600	7.600	7.600	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.434,12	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.01.542200	Pachten	3.395,69	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.01.543160	Dienstreisen	38,43	0	0	0	0	0
13.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**665.871,70**	**763.885**	**753.030**	**793.155**	**755.935**	**783.675**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-610.778,16**	**-718.885**	**-710.630**	**-756.255**	**-724.635**	**-754.175**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-610.778,16**	**-718.885**	**-710.630**	**-756.255**	**-724.635**	**-754.175**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-610.778,16**	**-718.885**	**-710.630**	**-756.255**	**-724.635**	**-754.175**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.975,75	62.018	60.097	60.097	60.097	60.097
13.01.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	53.975,75	62.018	60.097	60.097	60.097	60.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.793,24	31.020	31.907	31.907	31.907	31.907
13.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	29.793,24	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
13.01.01.581110	Aufwendungen aus ILV Öffentlicher Grünflächenanteil	0,00	27.623	28.510	28.510	28.510	28.510
29 **= Ergebnis**		**-586.595,65**	**-687.887**	**-682.440**	**-728.065**	**-696.445**	**-725.985**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		extern
			Rechtsbindung:	kann

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.049,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	13.01.01.641100	Mieten und Pachten	3.049,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.049,60**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen		167.191,11	181.030	177.370	0	182.690	188.170	193.810
	13.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	130.397,58	142.750	139.280	0	143.460	147.760	152.190
	13.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.341,74	9.100	8.930	0	9.200	9.480	9.760
	13.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.451,79	29.180	29.160	0	30.030	30.930	31.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		367.637,88	518.555	524.560	0	568.565	531.565	556.065
	13.01.01.721600	Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen	13.359,81	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	13.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grünflächen und Spielplätze	339.696,36	479.555	493.560	0	537.565	500.565	525.065
	13.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	11.172,84	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	13.01.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.408,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		4.230,53	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	13.01.01.742200	Mieten und Pachten	3.395,69	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	834,84	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**539.059,52**	**702.985**	**705.430**	**0**	**754.755**	**723.235**	**753.375**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-536.009,92**	**-700.385**	**-702.830**	**0**	**-752.155**	**-720.635**	**-750.775**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	48.000	0	0
	13.01.01/0167.681100	Förderung Stadtgrün - IGA 2027	0,00	0	0	0	48.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		950,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01/0012.683100	Veräußerung von Fahrzeugen	950,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**950,00**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		16.876,15	71.500	50.000	0	150.000	20.000	20.000
	13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	16.876,15	71.500	50.000	0	70.000	20.000	20.000
	13.01.01/0167.785300	Internationale Gartenbauausstellung 2027	0,00	0	0	0	80.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.882,36	36.000	34.000	0	6.000	6.000	6.000
	13.01.01/0015.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	30.000	28.000	0	0	0	0
	13.01.01/0061.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 € Grünpflege	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13.01.01/0118.783100	Erneuerungsprogramm Ruhebänke	2.882,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**19.758,51**	**107.500**	**84.000**	**0**	**156.000**	**26.000**	**26.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.808,51**	**-107.500**	**-84.000**	**0**	**-108.000**	**-26.000**	**-26.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.876,15	71.500	50.000	0	70.000	20.000	20.000	217.903	327.903
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	16.876,15	71.500	50.000	0	70.000	20.000	20.000	217.903	327.903
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-16.876,15**	**-71.500**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-217.903**	**-327.903**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.02.01**	**Gewässer**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Überwachung der wasserrechtlichen Auflagen, Umsetzung der WRRL, Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Überwachung der Kleinkläranlagen

Auftrag

Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Europäische Richtlinien

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

13.02.01.524115 - Unterhaltung von 63 km Bachläufen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.280,00	-84.280,00	0,00	84.280,00	-84.280,00
Haushaltsjahr	0,00	58.080,00	-58.080,00	0,00	58.080,00	-58.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-26.200,00	26.200,00	0,00	-26.200,00	26.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.02.01**	**Gewässer**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		6.061,51	9.280	8.080	8.320	8.560	8.820
13.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	4.768,45	7.310	6.540	6.740	6.940	7.150
13.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	309,57	470	420	430	440	450
13.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	983,49	1.500	1.120	1.150	1.180	1.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.877,45	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.02.01.521600	Renaturierung Liethebach	320.000,00	0	0	0	0	0
13.02.01.524115	Unterhaltung der Wasserläufe	45.877,45	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,90	0	0	0	0	0
13.02.01.543160	Dienstreisen	0,90	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**371.939,86**	**84.280**	**58.080**	**58.320**	**58.560**	**58.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-371.939,86**	**-84.280**	**-58.080**	**-58.320**	**-58.560**	**-58.820**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-371.939,86**	**-84.280**	**-58.080**	**-58.320**	**-58.560**	**-58.820**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-371.939,86**	**-84.280**	**-58.080**	**-58.320**	**-58.560**	**-58.820**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84,15	0	0	0	0	0
13.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	84,15	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-372.024,01**	**-84.280**	**-58.080**	**-58.320**	**-58.560**	**-58.820**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.02.01**	**Gewässer**		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		5.725,74	9.280	8.080	0	8.320	8.560	8.820
13.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	4.447,25	7.310	6.540	0	6.740	6.940	7.150
13.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	285,07	470	420	0	430	440	450
13.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	993,42	1.500	1.120	0	1.150	1.180	1.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.724,42	75.000	50.000	0	650.000	50.000	50.000
13.02.01.721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	0	0	0	600.000	0	0
13.02.01.724100	Unterhaltung derWasserläufe	45.724,42	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,90	0	0	0	0	0	0
13.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,90	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71.451,06**	**84.280**	**58.080**	**0**	**658.320**	**58.560**	**58.820**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-71.451,06**	**-84.280**	**-58.080**	**0**	**-658.320**	**-58.560**	**-58.820**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	13.000	0	0
13.02.01/0213.789100	Erwerb eines Dauernutzungsrechtes	0,00	0	0	0	13.000	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.01**	**Nutzungsrechte für Grabstätten**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisflächen

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Grabstellenzahl Alter Friedhof: ca. 2.528 (Stand: 06.09.2019)
davon belegt: 1.369
davon frei: 1.159

Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. 5.085 (Stand: 06.09.2019)
davon belegt: 2.796
davon frei: 2.289

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.203,00	232.700,00	2.503,00	263.126,00	266.725,00	-3.599,00
Haushaltsjahr	242.698,00	250.570,00	-7.872,00	271.608,00	269.314,00	2.294,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.495,00	17.870,00	-10.375,00	8.482,00	2.589,00	5.893,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.01**	**Nutzungsrechte für Grabstätten**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		298,01	300	400	400	400	400
13.03.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	47,99	50	100	100	100	100
13.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	250,02	250	300	300	300	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.805,32	235.203	242.698	242.698	242.698	242.698
13.03.01.432172	Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen	112.773,06	235.203	242.698	242.698	242.698	242.698
13.03.01.432174	Einebnung vor Ablauf Ruhefrist	9.032,26	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.778,88	0	0	0	0	0
13.03.01.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.778,88	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**123.882,21**	**235.503**	**243.098**	**243.098**	**243.098**	**243.098**
11 - Personalaufwendungen		4.486,22	4.700	4.770	4.910	5.060	5.210
13.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	3.534,99	3.690	3.740	3.850	3.970	4.090
13.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	226,77	240	240	250	260	270
13.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	724,46	770	790	810	830	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.604,54	208.500	209.300	209.300	209.300	209.300
13.03.01.524115	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	173.657,70	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
13.03.01.524170	Wasserbezug	6.543,77	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
13.03.01.524180	Entsorgungskosten	15.403,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.124,09	9.200	9.800	9.800	9.800	9.500
13.03.01.571166	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	9.124,09	9.200	9.800	9.800	9.800	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,83	0	0	0	0	0
13.03.01.543160	Dienstreisen	2,83	0	0	0	0	0
13.03.01.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**209.217,68**	**222.400**	**223.870**	**224.010**	**224.160**	**224.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-85.335,47**	**13.103**	**19.228**	**19.088**	**18.938**	**19.088**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-85.335,47**	**13.103**	**19.228**	**19.088**	**18.938**	**19.088**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.01**	**Nutzungsrechte für Grabstätten**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-85.335,47**	**13.103**	**19.228**	**19.088**	**18.938**	**19.088**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.142,48	27.623	28.510	28.510	28.510	28.510
13.03.01.481100	Ertrag ILV aus öffentlichem Grünflächenanteil	27.142,48	27.623	28.510	28.510	28.510	28.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.768,77	44.325	45.444	45.444	45.444	45.444
13.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	84,15	183	183	183	183	183
13.03.01.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	39.477,62	40.436	41.551	41.551	41.551	41.551
13.03.01.581130	ILV Gebäudenutzung	2.207,00	3.706	3.710	3.710	3.710	3.710
29 **= Ergebnis**		**-99.961,76**	**-3.599**	**2.294**	**2.154**	**2.004**	**2.154**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.01**	**Nutzungsrechte für Grabstätten**		intern
			Rechtsbindung:	soll

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		228.721,01	235.203	242.698	0	242.698	242.698	242.698
	13.03.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.721,01	235.203	242.698	0	242.698	242.698	242.698
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**228.721,01**	**235.203**	**242.698**	**0**	**242.698**	**242.698**	**242.698**
10	- Personalauszahlungen		4.248,92	4.700	4.770	0	4.910	5.060	5.210
	13.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	3.256,50	3.690	3.740	0	3.850	3.970	4.090
	13.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	208,97	240	240	0	250	260	270
	13.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	783,45	770	790	0	810	830	850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.128,48	208.500	209.300	0	209.300	209.300	209.300
	13.03.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.128,48	208.500	209.300	0	209.300	209.300	209.300
15	- Sonstige Auszahlungen		2,56	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2,56	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**204.379,96**	**213.200**	**214.070**	**0**	**214.210**	**214.360**	**214.510**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.341,05**	**22.003**	**28.628**	**0**	**28.488**	**28.338**	**28.188**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		21.148,35	18.000	19.500	0	10.000	10.000	10.000
	13.03.01/0082.785300	Neuanlage von Friedhofswegen	13.388,45	13.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
	13.03.01/0194.785200	Herstellung von Grabfeldern	7.759,90	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.206,75	1.500	17.000	0	1.500	1.500	1.500
	13.03.01/0083.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.206,75	1.500	17.000	0	1.500	1.500	1.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**22.355,10**	**19.500**	**36.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-22.355,10**	**-19.500**	**-36.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.01**	**Nutzungsrechte für Grabstätten**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
82										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.388,45	13.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	45.999	60.999
13.03.01/0082.785300	Neuanlage von Friedhofswegen	13.388,45	13.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	45.999	60.999
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-13.388,45**	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-45.999**	**-60.999**
194										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.759,90	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	31.266	46.266
13.03.01/0194.785200	Herstellung von Grabfeldern	7.759,90	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	31.266	46.266
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.759,90**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-31.266**	**-46.266**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.02**	**Bestattungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhofsgebäuden, Grabherstellung

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Aufwendungen und Gebühren in Höhe der Gebührensatzung

Anzahl der Beisetzungen

2014 : 79
2015 : 99
2016 : 116 (Alter Friedhof: Sarg = 5, Urne = 29; Neuer Friedhof: Sarg = 17, Urne = 65)
2017 : 90 (Alter Friedhof: Sarg = 19, Urne = 19; Neuer Friedhof: Sarg = 9, Urne = 43)
2018: 117 (Alter Friedhof: Sarg = 11, Urne = 20; Neuer Friedhof: Sarg = 14, Urne = 72)

13.03.02.521500:
Bauunterhaltung: 5.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.577,00	57.909,00	3.668,00	65.283,00	78.005,00	-12.722,00
Haushaltsjahr	62.388,00	57.889,00	4.499,00	66.098,00	78.701,00	-12.603,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	811,00	-20,00	831,00	815,00	696,00	119,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.02**	**Bestattungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.728,00	61.577	62.388	62.388	62.388	62.388
13.03.02.431100	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	342,00	0	0	0	0	0
13.03.02.432170	Gebühren für die Grabherstellung	49.520,00	43.361	43.676	43.676	43.676	43.676
13.03.02.432176	Benutzungsgebühren Trauerhalle und Orgel	16.866,00	18.216	18.712	18.712	18.712	18.712
10 **= Ordentliche Erträge**		**66.728,00**	**61.577**	**62.388**	**62.388**	**62.388**	**62.388**
11 - Personalaufwendungen		6.666,08	6.900	7.090	7.300	7.520	7.740
13.03.02.501100	Beamte	2.179,86	2.200	2.320	2.390	2.460	2.530
13.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	3.534,99	3.690	3.740	3.850	3.970	4.090
13.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	226,77	240	240	250	260	270
13.03.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	724,46	770	790	810	830	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.318,80	51.009	50.799	50.799	50.799	50.799
13.03.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.195,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.02.524130	Abwassergebühren	1.238,49	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
13.03.02.524140	Heizungsenergie	1.452,11	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13.03.02.524150	Reinigungsaufwand	1.307,31	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
13.03.02.524170	Wasserbezug	426,29	500	500	500	500	500
13.03.02.524176	Strombezug	1.790,21	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
13.03.02.524190	Gebäudeversicherungen	427,45	500	500	500	500	500
13.03.02.525510	Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen	113,05	0	0	0	0	0
13.03.02.529100	Aufwendungen für Grabherstellung	42.368,27	36.709	36.999	36.999	36.999	36.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.844,35	9.800	10.000	10.000	200	200
13.03.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	9.605,35	9.600	9.700	9.700	200	200
13.03.02.571166	Abschreibungen auf Friedhofsanlagen	239,00	200	300	300	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5,14	0	0	0	0	0
13.03.02.543160	Dienstreisen	5,14	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**75.834,37**	**67.709**	**67.889**	**68.099**	**58.519**	**58.739**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-9.106,37**	**-6.132**	**-5.501**	**-5.711**	**3.869**	**3.649**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.02**	**Bestattungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-9.106,37**	**-6.132**	**-5.501**	**-5.711**	**3.869**	**3.649**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-9.106,37**	**-6.132**	**-5.501**	**-5.711**	**3.869**	**3.649**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.207,00	3.706	3.710	3.710	3.710	3.710
13.03.02.481130	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	2.207,00	3.706	3.710	3.710	3.710	3.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.148,89	10.296	10.812	10.812	10.812	10.812
13.03.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	126,23	122	122	122	122	122
13.03.02.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	11.902,96	10.044	10.550	10.550	10.550	10.550
13.03.02.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	119,70	130	140	140	140	140
29 **= Ergebnis**		**-19.048,26**	**-12.722**	**-12.603**	**-12.813**	**-3.233**	**-3.453**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.02**	**Bestattungswesen**		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.361,90	61.577	62.388	0	62.388	62.388	62.388
13.03.02.631100	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	360,00	0	0	0	0	0	0
13.03.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.001,90	61.577	62.388	0	62.388	62.388	62.388
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.361,90**	**61.577**	**62.388**	**0**	**62.388**	**62.388**	**62.388**
10 - Personalauszahlungen		6.398,51	6.900	7.090	0	7.300	7.520	7.740
13.03.02.701100	Beamte	2.179,86	2.200	2.320	0	2.390	2.460	2.530
13.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	3.256,50	3.690	3.740	0	3.850	3.970	4.090
13.03.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	208,97	240	240	0	250	260	270
13.03.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	753,18	770	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.048,23	51.009	50.799	0	50.799	50.799	50.799
13.03.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.322,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.093,64	9.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
13.03.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,05	0	0	0	0	0	0
13.03.02.729100	Aufwendungen für Grabherstellung	43.518,62	36.709	36.999	0	36.999	36.999	36.999
15 - Sonstige Auszahlungen		4,87	0	0	0	0	0	0
13.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	4,87	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.451,61**	**57.909**	**57.889**	**0**	**58.099**	**58.319**	**58.539**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-89,71**	**3.668**	**4.499**	**0**	**4.289**	**4.069**	**3.849**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.03**	**Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,29	0,29	0,29	0,31	0,31

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 13.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs an der Springstraße erhält die Stadt eine jährliche Landeszuweisung von 2.500 €.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	8.520,00	-6.020,00	2.500,00	8.591,00	-6.091,00
Haushaltsjahr	2.800,00	8.790,00	-5.990,00	2.800,00	8.861,00	-6.061,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	270,00	30,00	300,00	270,00	30,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.03**	**Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.892,29	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
13.03.03.414100	Zuweisungen vom Land	2.892,29	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.892,29**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11 - Personalaufwendungen		4.485,84	4.700	4.770	4.910	5.060	5.210
13.03.03.501200	Tariflich Beschäftigte	3.534,76	3.690	3.740	3.850	3.970	4.090
13.03.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	226,69	240	240	250	260	270
13.03.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	724,39	770	790	810	830	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.174,44	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
13.03.03.524115	Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof	4.174,44	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		220,00	220	220	220	220	220
13.03.03.531800	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	220,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,83	0	0	0	0	0
13.03.03.543160	Dienstreisen	2,83	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.883,11**	**8.520**	**8.790**	**9.030**	**9.180**	**9.330**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.990,82**	**-6.020**	**-5.990**	**-6.230**	**-6.380**	**-6.530**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.990,82**	**-6.020**	**-5.990**	**-6.230**	**-6.380**	**-6.530**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-5.990,82**	**-6.020**	**-5.990**	**-6.230**	**-6.380**	**-6.530**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84,15	71	71	71	71	71
13.03.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	84,15	71	71	71	71	71
29 **= Ergebnis**		**-6.074,97**	**-6.091**	**-6.061**	**-6.301**	**-6.451**	**-6.601**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**13.03.03**	**Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof**		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.855,19	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13.03.03.614120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.855,19	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.855,19**	**2.500**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10 - Personalauszahlungen		4.188,03	4.700	4.770	0	4.910	5.060	5.210
13.03.03.701200	Tariflich Beschäftigte	3.256,29	3.690	3.740	0	3.850	3.970	4.090
13.03.03.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	208,90	240	240	0	250	260	270
13.03.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	722,84	770	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.177,49	3.600	3.800	0	3.900	3.900	3.900
13.03.03.724100	Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof	4.177,49	3.600	3.800	0	3.900	3.900	3.900
14 - Transferauszahlungen		220,00	220	220	0	220	220	220
13.03.03.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	220,00	220	220	0	220	220	220
15 - Sonstige Auszahlungen		2,56	0	0	0	0	0	0
13.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2,56	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.588,08**	**8.520**	**8.790**	**0**	**9.030**	**9.180**	**9.330**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.732,89**	**-6.020**	**-5.990**	**0**	**-6.230**	**-6.380**	**-6.530**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.04**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.04.01**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Forstwirtschaftliche Maßnahmen, Pachten für landwirtschaftlich genutzte städtische Flächen

Auftrag

LImschG, LG NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Ökologische Erhaltung des Erholungsraums "Wald" und nachhaltige Bewirtschaftung des Forstbestandes

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je ha Waldfläche	Euro	652,95	373,31	410,64	405,97	410,64

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 13.04.01						
Waldfläche	ha	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43

Erläuterungen

Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch den Förster der Forstbetriebsgemeinschaft
in Abstimmung mit der Verwaltung durchgeführt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Haushaltsjahr	13.100,00	4.300,00	8.800,00	13.100,00	4.300,00	8.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.900,00	-3.700,00	800,00	-2.900,00	-3.700,00	800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.04**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.04.01**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.758,32	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.04.01.441100	Mieten und Pachten	17.279,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.04.01.442100	Erträge aus Holzverkauf	1.478,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		100,00	0	100	0	100	0
13.04.01.459100	Jagdpacht	100,00	0	100	0	100	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.858,32**	**16.000**	**13.100**	**13.000**	**13.100**	**13.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.995,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.04.01.529100	Forstwirtschaftliche Maßnahmen	2.995,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.869,69	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
13.04.01.542200	Mieten und Pachten	1.869,69	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.865,60**	**8.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**13.992,72**	**8.000**	**8.800**	**8.700**	**8.800**	**8.700**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**13.992,72**	**8.000**	**8.800**	**8.700**	**8.800**	**8.700**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**13.992,72**	**8.000**	**8.800**	**8.700**	**8.800**	**8.700**
29 **= Ergebnis**		**13.992,72**	**8.000**	**8.800**	**8.700**	**8.800**	**8.700**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**13.04**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Törnig
Produkt	**13.04.01**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.192,32	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.04.01.641100	Mieten und Pachten	17.713,66	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.04.01.642100	Erträge aus Holzverkauf	1.478,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen		100,00	0	100	0	0	100	0
13.04.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	0	0	100	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.292,32**	**16.000**	**13.100**	**0**	**13.000**	**13.100**	**13.000**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		423,72	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.04.01.729100	Forstwirtschaftliche Maßnahmen	423,72	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.869,69	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.04.01.742200	Mieten und Pachten	1.869,69	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.293,41**	**8.000**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.998,91**	**8.000**	**8.800**	**0**	**8.700**	**8.800**	**8.700**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	10.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**9.000,00**	**23.000**	**51.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	68.040	70.080	72.180	74.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,00	33.300	95.800	20.800	20.800	20.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,44	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.515,44**	**34.450**	**165.540**	**92.580**	**94.680**	**96.840**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
29 **= Ergebnis**	**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**23.000**	**51.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	68.040	0	70.080	72.180	74.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,00	33.300	95.800	0	20.800	20.800	20.800
15	- Sonstige Auszahlungen	732,44	1.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.515,44**	**34.450**	**165.540**	**0**	**92.580**	**94.680**	**96.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**0**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**14.01.01**	**Umweltmanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Grundsatzfragen und allgemeine Maßnahmen Umweltschutz, Mitgliedschaft NFG, Unterhaltung Feuchtbiotope und Krötenschutzeinrichtungen

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LImschG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,12	0,55	5,54	4,45	4,56

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 14.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

BuSt. 14.01.01.529100:

Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 80.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	34.450,00	-11.450,00	23.000,00	34.450,00	-11.450,00
Haushaltsjahr	51.000,00	165.540,00	-114.540,00	51.000,00	165.540,00	-114.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	131.090,00	-103.090,00	28.000,00	131.090,00	-103.090,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**14.01.01**	**Umweltmanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.414100	Landeszuweisungen	9.000,00	0	40.000	0	0	0
14.01.01.414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	22.000	10.000	0	0	0
14.01.01.446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte "Offene Gärten"	0,00	22.000	10.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.000,00**	**23.000**	**51.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	68.040	70.080	72.180	74.340
14.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.550	55.160	56.810	58.520
14.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.440	3.540	3.650	3.750
14.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.050	11.380	11.720	12.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.783,00	33.300	95.800	20.800	20.800	20.800
14.01.01.529100	Aktivitäten der Klimaanpassung	6.783,00	7.300	81.800	16.800	16.800	16.800
14.01.01.529180	NFG-Beitrag	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.01.01.529190	Aufwendungen für Dienstleistungen "Offene Gärten"	0,00	22.000	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		732,44	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
14.01.01.543185	Maßnahme "Stadtradeln"	591,17	650	1.200	1.200	1.200	1.200
14.01.01.543190	Unterhaltung der Krötenschutzeinrichtungen	141,27	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**11.515,44**	**34.450**	**165.540**	**92.580**	**94.680**	**96.840**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
29 **= Ergebnis**		**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**14.01.01**	**Umweltmanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Kramme
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Herr Betzinger
Produkt	**14.01.01**	**Umweltmanagement**		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
14.01.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14.01.01.614120	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0
14.01.01.614500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	22.000	10.000	0	0	0	0
14.01.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.000,00**	**23.000**	**51.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	68.040	0	70.080	72.180	74.340
14.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.550	0	55.160	56.810	58.520
14.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.440	0	3.540	3.650	3.750
14.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.050	0	11.380	11.720	12.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.783,00	33.300	95.800	0	20.800	20.800	20.800
14.01.01.729100	Sonstige Dienstleistungen	10.783,00	33.300	95.800	0	20.800	20.800	20.800
15 - Sonstige Auszahlungen		732,44	1.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	732,44	1.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.515,44**	**34.450**	**165.540**	**0**	**92.580**	**94.680**	**96.840**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.515,44**	**-11.450**	**-114.540**	**0**	**-91.580**	**-93.680**	**-95.840**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	599.234	359.064	689.028	689.028	660.928
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**35.231,23**	**618.234**	**377.064**	**707.028**	**707.028**	**678.928**
11 - Personalaufwendungen	143.294,38	148.060	142.770	147.050	151.480	156.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.489,57	84.500	204.500	124.500	84.500	44.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.170,90	9.800	9.900	9.900	9.800	9.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	588.235	415.764	720.728	670.728	659.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.021,54	25.000	31.000	27.500	31.000	27.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**215.976,39**	**855.595**	**803.934**	**1.029.678**	**947.508**	**897.558**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-180.745,16**	**-237.361**	**-426.870**	**-322.650**	**-240.480**	**-218.630**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.745,16**	**-237.361**	**-426.870**	**-322.650**	**-240.480**	**-218.630**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-180.745,16**	**-237.361**	**-426.870**	**-322.650**	**-240.480**	**-218.630**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.468,23	2.434	3.434	3.434	3.434	3.434
29 **= Ergebnis**	**-183.213,39**	**-239.795**	**-430.304**	**-326.084**	**-243.914**	**-222.064**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.410,00	598.434	357.964	0	687.928	687.928	659.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,70	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.319,60**	**617.434**	**375.964**	**0**	**705.928**	**705.928**	**677.928**
10	- Personalauszahlungen	135.296,76	148.060	142.770	0	147.050	151.480	156.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,58	84.500	204.500	0	124.500	84.500	44.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	588.235	415.764	0	720.728	670.728	659.928
15	- Sonstige Auszahlungen	36.149,51	25.000	31.000	0	27.500	31.000	27.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.396,85**	**845.795**	**794.034**	**0**	**1.019.778**	**937.708**	**887.958**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.077,25**	**-228.361**	**-418.070**	**0**	**-313.850**	**-231.780**	**-210.030**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.762,95	15.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.762,95**	**15.000**	**19.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.762,95**	**-15.000**	**-19.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Wehrmann
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Wirtschaftsförderung durch Bestandspflege und Ansiedlungsmanagement, Unterstützung des Handels und Vernetzung von Wirtschaft und Schule, Zusammenarbeit mit allen wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteuren, insbesondere der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna (WFG)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Eigentümer

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, auch durch Fremdenverkehr

Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,73	6,38	14,61	9,63	5,36

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 15.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.: 4.312 (2018) | 4.256 (2017) | 4.079 (2016)

Interkommunale Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Unna

15.01.01.414001, Zuweisung vom Bund: Fördermittel im Rahmen des Bundesförderprogramms Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"
15.01.01.414100, Zuweisung vom Land: Ko-Finanzierung des Landes NRW für das Bundesförderprogramm Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	598.434,00	729.655,00	-131.221,00	598.434,00	730.669,00	-132.235,00
Haushaltsjahr	357.964,00	662.974,00	-305.010,00	357.964,00	659.988,00	-302.024,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-240.470,00	-66.681,00	-173.789,00	-240.470,00	-70.681,00	-169.789,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Wehrmann
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.410,00	598.434	357.964	687.928	687.928	659.928
15.01.01.414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	288.717	164.982	329.964	329.964	329.964
15.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	288.717	164.982	329.964	329.964	329.964
15.01.01.414110	Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung	17.410,00	21.000	28.000	28.000	28.000	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.410,00**	**598.434**	**357.964**	**687.928**	**687.928**	**659.928**
11 - Personalaufwendungen		63.076,60	66.420	48.210	49.650	51.150	52.690
15.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	51.149,78	52.450	37.710	38.840	40.010	41.210
15.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.672,33	3.370	2.430	2.500	2.580	2.660
15.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.254,49	10.600	8.070	8.310	8.560	8.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.831,44	75.000	195.000	115.000	75.000	35.000
15.01.01.529100	Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	1.698,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.01.01.529180	Maßnahmen Innenstadtentwicklung	415,31	30.000	40.000	40.000	40.000	0
15.01.01.529192	Beratungsleistungen	28.717,16	30.000	140.000	60.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	588.235	415.764	720.728	670.728	659.928
15.01.01.531700	Förderung Breitbandausbau	0,00	577.435	404.964	709.928	659.928	659.928
15.01.01.531701	Mietzuschussprogramm	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		208,42	0	0	0	0	0
15.01.01.543160	Dienstreisen	208,42	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**94.116,46**	**729.655**	**658.974**	**885.378**	**796.878**	**747.618**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-76.706,46**	**-131.221**	**-301.010**	**-197.450**	**-108.950**	**-87.690**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-76.706,46**	**-131.221**	**-301.010**	**-197.450**	**-108.950**	**-87.690**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-76.706,46**	**-131.221**	**-301.010**	**-197.450**	**-108.950**	**-87.690**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		841,51	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Wehrmann
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
15.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	841,51	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
29 **= Ergebnis**		**-77.547,97**	**-132.235**	**-302.024**	**-198.464**	**-109.964**	**-88.704**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Wehrmann
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.410,00	598.434	357.964	0	687.928	687.928	659.928
	15.01.01.614001	Zuweisungen vom Bund	0,00	288.717	164.982	0	329.964	329.964	329.964
	15.01.01.614100	Zuweisungen vom Land	17.410,00	309.717	192.982	0	357.964	357.964	329.964
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.410,00**	**598.434**	**357.964**	**0**	**687.928**	**687.928**	**659.928**
10	- Personalauszahlungen		59.833,29	66.420	48.210	0	49.650	51.150	52.690
	15.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	47.990,94	52.450	37.710	0	38.840	40.010	41.210
	15.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.466,30	3.370	2.430	0	2.500	2.580	2.660
	15.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.376,05	10.600	8.070	0	8.310	8.560	8.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.292,45	75.000	195.000	0	115.000	75.000	35.000
	15.01.01.729100	Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	57.292,45	75.000	195.000	0	115.000	75.000	35.000
14	- Transferauszahlungen		0,00	588.235	415.764	0	720.728	670.728	659.928
	15.01.01.731700	Förderung Breitbandausbau	0,00	588.235	415.764	0	720.728	670.728	659.928
15	- Sonstige Auszahlungen		208,42	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	208,42	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**117.334,16**	**729.655**	**658.974**	**0**	**885.378**	**796.878**	**747.618**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-99.924,16**	**-131.221**	**-301.010**	**0**	**-197.450**	**-108.950**	**-87.690**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.000	0	0	0	0
	15.01.01/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**15.01.02**	**Stadtmarketing und Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Organisation von Veranstaltungen, Förderungen des Tourismus

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters oder des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Bürger/innen, besucher, Investoren, Gewerbetreibende etc.

Ziele

Steigerung der Attraktivität durch strategisches Marketing, Betrieb und Ausbau einer städtischen Touristinformation, Steigerung der touristischen Attraktivität/Wertschöpfung, Unterstützung touristischer Maßnahmen Dritter

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,45	1,71	1,71	1,71
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,40	1,45	1,71	1,71	1,71

Erläuterungen

Veranstaltungen

Aussteller Frühlingsmarkt: 40 (2019) | 42 (2018) | 40 (2017) | 38 (2016) | 33 (2015)

Teilnehmer Volksradfahren: 266 (2019) | 554 (2018) | 474 (2017) | 473 (2016) | 405 (2015)

Fröndenberg Kreativ: 133 Aussteller und 3.277 Besucher (2018) | 140 Aussteller und 4.100 Besucher (2017) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2016) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2015)

Mord am Hellweg VIII

Fliegenkirmes

Bauernmarkt

Filmschauplätze NRW

Tourismusförderung durch Messepräsentationen und Publikationen

Pflege von Partnerschaften mit Ruhrgebiets Touristik - RTG, ADFC z.B. Zabel-Route, Ruhrtal-Radweg, Westfalen Wanderweg

Übernachtungen in Fröndenberg (Prozentuale Veränderung in Bezug auf das Vorjahr):

01-12 2005	8.085	
01-12 2006	10.919	+ 35,1 %
01-12 2007	11.748	+ 7,6 %
01-12 2008	13.150	+ 11,9 %
01-12 2009	12.648	- 3,8 %
01-12 2010	12.667	+ 0,2 %
01-12 2011	17.347	+ 36,9 %

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**15.01.02**	**Stadtmarketing und Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

01-12 2012	13.322	- 23,2 %
01-12 2013	21.550	+ 61,8 %
01-12 2014	22.375	+ 3,8 %
01-12 2015	21.619	- 3,4 %
01-12 2016	21.325	- 1,4 %
01-12 2017	23.448	+ 10,0 %
01-12 2018	22.639	- 3,5 %

Die Zahlen basieren auf den Statistiken von IT NRW. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Gästebettten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	131.140,00	-112.140,00	19.800,00	127.360,00	-107.560,00
Haushaltsjahr	18.000,00	150.060,00	-132.060,00	19.100,00	147.380,00	-128.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	18.920,00	-19.920,00	-700,00	20.020,00	-20.720,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**15.01.02**	**Stadtmarketing und Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		911,63	800	1.100	1.100	1.100	1.000
15.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	911,63	800	1.100	1.100	1.100	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.338,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.01.02.432180	Standgebühren	13.338,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.570,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.821,23**	**19.800**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.000**
11 - Personalaufwendungen		80.217,78	81.640	94.560	97.400	100.330	103.340
15.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	63.634,38	64.710	75.620	77.890	80.230	82.640
15.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.935,67	4.040	4.760	4.900	5.050	5.200
15.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.647,73	12.890	14.180	14.610	15.050	15.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.658,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.01.02.528100	Sachaufwand Märkte, Kirmes	5.658,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.170,90	9.800	9.900	9.900	9.800	9.600
15.01.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	280,69	500	500	500	500	300
15.01.02.571125	Abschreibungen auf Schilder	221,92	200	200	200	200	200
15.01.02.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	672,20	600	600	600	600	600
15.01.02.571161	Abschreibungen auf Bänke/Abfallbehälter	915,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.02.571170	Abschreibungen auf EDV-Hardware	80,19	100	100	100	0	0
15.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.813,12	25.000	31.000	27.500	31.000	27.500
15.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
15.01.02.543160	Dienstreisen	19,98	0	0	0	0	0
15.01.02.543185	Mitgliedsbeiträge	5.626,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15.01.02.543190	Aufwendungen für Agenda-Arbeit	2.412,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.02.549900	Aufwendungen für Stadtmarketing	11.252,30	10.000	14.500	11.000	14.500	11.000
15.01.02.549901	Aufwendungen für Tourismusförderung	14.501,96	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**121.859,93**	**125.940**	**144.960**	**144.300**	**150.630**	**149.940**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-104.038,70**	**-106.140**	**-125.860**	**-125.200**	**-131.530**	**-130.940**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**15.01.02**	**Stadtmarketing und Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-104.038,70**	**-106.140**	**-125.860**	**-125.200**	**-131.530**	**-130.940**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-104.038,70**	**-106.140**	**-125.860**	**-125.200**	**-131.530**	**-130.940**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.626,72	1.420	2.420	2.420	2.420	2.420
15.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.178,12	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
15.01.02.581152	ILV Müllabfuhr städt. Veranstaltungen	448,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 **= Ergebnis**		**-105.665,42**	**-107.560**	**-128.280**	**-127.620**	**-133.950**	**-133.360**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**15.01.02**	**Stadtmarketing und Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.338,70	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.338,70	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.570,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15.01.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.909,60**	**19.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen		75.463,47	81.640	94.560	0	97.400	100.330	103.340
	15.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	59.180,79	64.710	75.620	0	77.890	80.230	82.640
	15.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.651,15	4.040	4.760	0	4.900	5.050	5.200
	15.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.631,53	12.890	14.180	0	14.610	15.050	15.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.658,13	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	15.01.02.728100	Erwerb von Vorräten	5.658,13	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen		35.941,09	25.000	31.000	0	27.500	31.000	27.500
	15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	8.058,86	8.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	15.01.02.749900	Aufwendungen für Stadtmarketing	27.882,23	16.700	21.200	0	17.700	21.200	17.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**117.062,69**	**116.140**	**135.060**	**0**	**134.400**	**140.830**	**140.340**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-100.153,09**	**-97.140**	**-117.060**	**0**	**-116.400**	**-122.830**	**-122.340**
	B. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.762,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	15.01.02/0172.783100	Maßnahmen zur Tourismusförderung >800 €	9.762,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	15.01.02/0172.783200	Maßnahmen zur Tourismusförderung <800 €	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**9.762,95**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-9.762,95**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**15.01.02**	**Stadtmarketing und Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Strathoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**zuständig:**	Frau Dettmann
Produkt	**15.01.02**	**Stadtmarketing und Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
172										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.762,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	57.436	102.436
15.01.02/0172.783100	Maßnahmen zur Tourismusförderung >800 €	9.762,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	40.658	63.158
15.01.02/0172.783200	Maßnahmen zur Tourismusförderung <800 €	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	16.778	39.278
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-9.762,95**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-57.436**	**-102.436**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.809,67	23.545.000	24.697.000	25.177.000	25.851.000	26.567.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.497,10	8.605.400	8.932.000	9.535.000	9.862.000	10.258.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.594,55	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**31.636.901,32**	**32.170.400**	**33.694.000**	**34.777.000**	**35.778.000**	**36.890.000**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.375,70	32.000	55.000	85.000	95.000	105.000
15 - Transferaufwendungen	19.207.756,63	19.516.100	19.867.000	20.642.000	21.405.000	22.329.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.313,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**19.414.445,53**	**19.550.600**	**19.924.500**	**20.729.500**	**21.502.500**	**22.436.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**12.222.455,79**	**12.619.800**	**13.769.500**	**14.047.500**	**14.275.500**	**14.453.500**
19 + Finanzerträge	7.917,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.450,11	157.100	143.300	184.000	214.300	261.900
21 **= Finanzergebnis**	**-160.533,07**	**-156.100**	**-141.300**	**-183.000**	**-213.300**	**-260.900**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**12.061.922,72**	**12.463.700**	**13.628.200**	**13.864.500**	**14.062.200**	**14.192.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**12.061.922,72**	**12.463.700**	**13.628.200**	**13.864.500**	**14.062.200**	**14.192.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.958,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 **= Ergebnis**	**12.073.881,70**	**12.476.000**	**13.640.500**	**13.876.800**	**14.074.500**	**14.204.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.956.986,53	23.545.000	24.697.000	0	25.177.000	25.851.000	26.567.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.497,10	8.605.400	8.932.000	0	9.535.000	9.862.000	10.258.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.635,30	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.829,60	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.992.948,53**	**32.171.400**	**33.691.000**	**0**	**34.773.000**	**35.774.000**	**36.886.000**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.638,78	157.100	143.300	0	184.000	214.300	261.900
14	- Transferauszahlungen	19.228.704,13	19.516.100	19.867.000	0	20.642.000	21.405.000	22.329.000
15	- Sonstige Auszahlungen	160,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.398.503,76**	**19.675.700**	**20.012.800**	**0**	**20.828.500**	**21.621.800**	**22.593.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.594.444,77**	**12.495.700**	**13.678.200**	**0**	**13.944.500**	**14.152.200**	**14.292.600**
	B. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.030,87	1.776.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.764.150,87**	**1.780.000**	**1.796.500**	**0**	**1.796.500**	**1.796.500**	**1.795.500**
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.764.150,87**	**1.776.000**	**1.794.000**	**0**	**1.794.000**	**1.794.000**	**1.794.000**

Nachrichtlich:
Kreditaufnahmen
Kredittilgungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der wesentlichen Erträge aus Steuern, Umlagen und Zuweisungen sowie der entsprechenden Aufwendungen wie z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Dt. Einheit etc.

Auftrag

GFG, GO NRW, Steuergesetze

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Rat und Verwaltung, alle Verwaltungseinheiten

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft; Erreichung des strukturellen Ausgleichs; Kompensation von Verschlechterungen aus GFG, Steueraufkommen u.a.

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Steueraufkommen je Einwohner	Euro	1.136,37	1.135,25	1.194,53	1.222,13	1.259,55
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	Euro	383,87	414,92	432,02	462,84	480,51
Transferabführungen je Einwohner	Euro	924,96	940,99	960,92	1.001,99	1.042,93

Erläuterungen

> Grundsteuer A (landwirtsch. Grundst.): 340 v.H. ab 2016 unverändert.
Grundsteuer B (Wohngrundst.): 695 v.H. ab 2017 unverändert.

> Gewerbesteuer: 465 v.H. ab 2017 unverändert.
Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2019: Grundsteuer A = 223 v.H., Grundsteuer B = 443 v.H., Gewerbesteuer = 418 v.H.

> Einkommensteuer:
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2020 mit 11,478 Mio. € geplant.
Die Kompensationsleistungen betragen voraussichtlich 1.095 T€.

> Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2020 mit 1.180 T€ geplant.

> Schlüsselzuweisungen:
Nach Modellrechnung zum GFG 2020 werden 2020 voraussichtlich rd. 8,750 Mio.€ zugewiesen.

> Die Ansätze wurden mit den Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses 2020 - 2023 vom 02.08.2019, bereinigt um örtliche Annahmen, fortgeschrieben.

> Kreisumlagen gem. Stand vom 25.11.2019
Allgemeine Kreisumlage 2020 rd. 11,440 Mio. €, die Folgejahre werden analog der erwarteten Aufwandssteigerungen fortgeschrieben.
Differenzierte Kreisumlage - Familie und Jugend - 2020 rd. 7,021 Mio.€, in den Folgejahren werden die erwarteten Aufwandssteigerungen berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.632.500,00	27.863.600,00	-2.231.100,00	32.183.700,00	19.580.700,00	12.603.000,00
Haushaltsjahr	27.290.000,00	28.114.600,00	-824.600,00	33.708.300,00	19.974.600,00	13.733.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.657.500,00	251.000,00	1.406.500,00	1.524.600,00	393.900,00	1.130.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		23.597.809,67	23.545.000	24.697.000	25.177.000	25.851.000	26.567.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A	113.357,21	115.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B	4.567.907,16	4.530.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	5.697.539,39	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.899.109,12	11.080.000	11.478.000	11.914.000	12.557.000	13.235.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.832,03	1.030.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	64.377,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	190.604,85	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen	1.032.082,00	1.035.000	1.095.000	1.139.000	1.170.000	1.208.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.971.497,10	8.605.400	8.932.000	9.535.000	9.862.000	10.258.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.861.667,00	8.404.000	8.750.000	9.353.000	9.680.000	10.076.000
16.01.01.413100	Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	22.914,29	32.800	0	0	0	0
16.01.01.414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	168.600	182.000	182.000	182.000	182.000
16.01.01.418200	Abrechnung Mehrbelastung differenzierte Kreisumlage (bis 2018)	86.915,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		67.594,55	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.01.01.452500	Erstattungen von sonstigen Steuern	287,93	0	0	0	0	0
16.01.01.456200	Säumniszuschläge	60.744,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.01.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	6.562,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**31.636.901,32**	**32.170.400**	**33.694.000**	**34.777.000**	**35.778.000**	**36.890.000**
14 - Bilanzielle Abschreibungen		143.375,70	32.000	55.000	85.000	95.000	105.000
16.01.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	138.584,08	30.000	50.000	80.000	90.000	100.000
16.01.01.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	4.791,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen		19.207.756,63	19.516.100	19.867.000	20.642.000	21.405.000	22.329.000
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	835.467,00	756.000	452.000	457.000	461.000	466.000
16.01.01.534101	Gewerbesteuerumlage (Fonds deutsche Einheit)	56.132,94	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Allgemeine Kreisumlage	11.302.667,18	11.260.000	11.440.000	11.898.000	12.373.000	12.868.000
16.01.01.537500	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	6.520.711,05	6.940.000	7.021.000	7.670.000	8.054.000	8.457.000
16.01.01.537600	Differenzierte Kreisumlage; Spitzabrechnung VVJ	0,00	89.100	555.000	208.000	207.000	218.000
16.01.01.539900	Aufwendungen nach ELAG	103.693,46	81.000	109.000	109.000	0	0
16.01.01.539990	Krankenhausumlage	389.085,00	390.000	290.000	300.000	310.000	320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.313,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.01.01.544140	Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Soli (bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.544500	Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Soli	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	63.313,20	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**19.414.445,53**	**19.550.600**	**19.924.500**	**20.729.500**	**21.502.500**	**22.436.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**12.222.455,79**	**12.619.800**	**13.769.500**	**14.047.500**	**14.275.500**	**14.453.500**
19 + Finanzerträge		7.916,96	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.01.01.461500	Zinserträge von Beteiligungen	147,68	0	0	0	0	0
16.01.01.465100	Gewinnanteil Antenne Unna	7.769,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.529,51	30.100	50.100	60.100	70.100	80.100
16.01.01.551800	Erstattungszinsen	76,51	100	100	100	100	100
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung auf GewSt)	97.453,00	30.000	50.000	60.000	70.000	80.000
21 **= Finanzergebnis**		**-89.612,55**	**-29.100**	**-48.100**	**-59.100**	**-69.100**	**-79.100**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**12.132.843,24**	**12.590.700**	**13.721.400**	**13.988.400**	**14.206.400**	**14.374.400**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**12.132.843,24**	**12.590.700**	**13.721.400**	**13.988.400**	**14.206.400**	**14.374.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.958,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.01.01.481150	Erträge ILV eigene Grundsteuerpflicht	11.958,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 **= Ergebnis**		**12.144.802,22**	**12.603.000**	**13.733.700**	**14.000.700**	**14.218.700**	**14.386.700**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		23.956.986,53	23.545.000	24.697.000	0	25.177.000	25.851.000	26.567.000
16.01.01.601100	Grundsteuer A	113.438,26	115.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	4.578.809,34	4.530.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000
16.01.01.601300	Gewerbesteuer	6.070.190,16	5.500.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.865.446,92	11.080.000	11.478.000	0	11.914.000	12.557.000	13.235.000
16.01.01.602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.039.574,76	1.030.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	69.126,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	188.318,33	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
16.01.01.605100	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	1.032.082,00	1.035.000	1.095.000	0	1.139.000	1.170.000	1.208.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.971.497,10	8.605.400	8.932.000	0	9.535.000	9.862.000	10.258.000
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.861.667,00	8.404.000	8.750.000	0	9.353.000	9.680.000	10.076.000
16.01.01.613100	Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	22.914,29	32.800	0	0	0	0	0
16.01.01.614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	168.600	182.000	0	182.000	182.000	182.000
16.01.01.618200	Abrechnung Mehrbelastung differenzierte Kreisumlage (ALT)	86.915,81	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		56.635,30	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.01.01.652500	Erstattungen von sonst Steuern	287,93	0	0	0	0	0	0
16.01.01.656100	Bußgelder	2.976,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.656200	Säumniszuschläge	53.371,37	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.829,52	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16.01.01.661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	147,68	0	0	0	0	0	0
16.01.01.665100	Gewinnanteil von verbunden Unternehmen und aus Beteiligungen	7.681,84	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.992.948,45**	**32.171.400**	**33.691.000**	**0**	**34.773.000**	**35.774.000**	**36.886.000**
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		94.220,50	30.100	50.100	0	60.100	70.100	80.100
16.01.01.751800	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	76,51	100	100	0	100	100	100
16.01.01.759900	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung auf GewSt)	94.143,99	30.000	50.000	0	60.000	70.000	80.000
14 - Transferauszahlungen		19.228.704,13	19.516.100	19.867.000	0	20.642.000	21.405.000	22.329.000
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	912.547,44	756.000	452.000	0	457.000	461.000	466.000
16.01.01.737400	Allgemeine Kreisumlage	11.302.667,18	11.260.000	11.440.000	0	11.898.000	12.373.000	12.868.000
16.01.01.737500	Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt	6.520.711,05	6.940.000	7.021.000	0	7.670.000	8.054.000	8.457.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16.01.01.737600	Kreisumlage; andere Mehrbelast	0,00	89.100	555.000	0	208.000	207.000	218.000
16.01.01.739900	Sonstige Transferauszahlungen	492.778,46	471.000	399.000	0	409.000	310.000	320.000
15 - Sonstige Auszahlungen		160,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.01.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	160,85	0	0	0	0	0	0
16.01.01.744500	KapESt, KSt, Soli	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.323.085,48**	**19.548.700**	**19.919.600**	**0**	**20.704.600**	**21.477.600**	**22.411.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.669.862,97**	**12.622.700**	**13.771.400**	**0**	**14.068.400**	**14.296.400**	**14.474.400**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.760.030,87	1.776.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
16.01.01/0090.681100	Investitionspauschale vom Land	1.159.503,87	1.167.000	1.186.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000
16.01.01/0091.681100	Schul-/Bildungspauschale	540.527,00	549.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000
16.01.01/0092.681100	Sportpauschale	60.000,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**1.760.030,87**	**1.776.000**	**1.794.000**	**0**	**1.794.000**	**1.794.000**	**1.794.000**
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.760.030,87**	**1.776.000**	**1.794.000**	**0**	**1.794.000**	**1.794.000**	**1.794.000**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
90 Investitionspauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.159.503,87	1.167.000	1.186.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	5.442.176	9.000.176
16.01.01/0090.681100	Investitionspauschale vom Land	1.159.503,87	1.167.000	1.186.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	5.442.176	9.000.176
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.159.503,87**	**1.167.000**	**1.186.000**	**0**	**1.186.000**	**1.186.000**	**1.186.000**	**5.442.176**	**9.000.176**
91 Schulpauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		540.527,00	549.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000	2.794.035	4.432.035
16.01.01/0091.681100	Schul-/Bildungspauschale	540.527,00	549.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000	2.794.035	4.432.035
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**540.527,00**	**549.000**	**546.000**	**0**	**546.000**	**546.000**	**546.000**	**2.794.035**	**4.432.035**
92 Sportpauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	295.849	481.849
16.01.01/0092.681100	Sportpauschale	60.000,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	295.849	481.849
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000,00**	**60.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**295.849**	**481.849**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.03**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der Kapitalkosten, der Kosten des Geldverkehrs und von Beteiligungserträgen

Auftrag

GFG, GO NRW, Runderlasse Kreditwesen, Sparkassengesetz u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Kreditinstitute, alle Verwaltungseinheiten

Ziele

Verringerung der kurz- und langfrsitigen Kreditverbindlichkeiten bis zur vollständigen Entschuldung

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Zinsbelastung je Einwohner	Euro	3,42	6,12	4,51	6,01	7,03

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditvolumen	Euro	6.320.832	7.112.524	3.574.681	3.465.622	2.434.313

Erläuterungen

BuSt. 16.01.03.551800 Zinsen Liquiditätskredite =10.000 € in 2020.
Bei Liquiditätskrediten wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1,0 v.H. kalkuliert.
(Kreditermächtigung für Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung: 10 Mio. €)

Im Planungszeitraum 2020 - 2023 wird mit der Aufnahme von 4 Investitionskrediten im Kernhaushalt kalkuliert (7,338 Mio. € in 2020, 3,680 Mio. € in 2021, 3,387 Mio. € in 2022 und 2,353 Mio. € in 2023).
In dem Kreditvolumen enthalten ist in 2020 letztmalig eine Darlehnsaufnahme von 485.273 € im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" eingeplant.
Die Tilgung der Neudarlehn "Gute Schule" von insgesamt 1,9 Mio.€ erfolgt durch das Land NRW.

BuSt. 16.01.03.551700 Zinsen Kreditmarkt = 71.200 € in 2020.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.03**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.324.832,00	6.311.760,00	13.072,00	0,00	127.000,00	-127.000,00
Haushaltsjahr	7.340.111,00	9.838.216,00	-2.498.105,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.015.279,00	3.526.456,00	-2.511.177,00	0,00	-33.800,00	33.800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.03**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0,08	0	0	0	0	0
16.01.03.461700	Zinsertr v Kreditinstituten	0,08	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.920,60	127.000	93.200	123.900	144.200	181.800
16.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.01.03.551700	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	70.920,60	107.000	71.200	101.900	122.200	159.800
16.01.03.551800	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.03.559100	Kreditbeschaffungskosten, Aufbewahrungsentgelt	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 **= Finanzergebnis**		**-70.920,52**	**-127.000**	**-93.200**	**-123.900**	**-144.200**	**-181.800**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-70.920,52**	**-127.000**	**-93.200**	**-123.900**	**-144.200**	**-181.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-70.920,52**	**-127.000**	**-93.200**	**-123.900**	**-144.200**	**-181.800**
29 **= Ergebnis**		**-70.920,52**	**-127.000**	**-93.200**	**-123.900**	**-144.200**	**-181.800**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.03**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		RE 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,08	0	0	0	0	0	0
16.01.03.661700	Zinsen von Kreditinstituten	0,08	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		75.418,28	127.000	93.200	0	123.900	144.200	181.800
16.01.03.751700	Zinsen an Kreditinstitute	75.418,28	107.000	71.200	0	101.900	122.200	159.800
16.01.03.751800	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.418,28**	**127.000**	**93.200**	**0**	**123.900**	**144.200**	**181.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-75.418,20**	**-127.000**	**-93.200**	**0**	**-123.900**	**-144.200**	**-181.800**
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
16.01.03/0098.686830	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**4.120,00**	**4.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**1.500**
Auszahlungen								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
16.01.03/0098.786830	Gewährung Arbeitgeberdarlehen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**4.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:								
Kreditaufnahmen								
16.01.03/0095.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	485.273,00	485.273	485.273	0	0	0	0
16.01.03/0122.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.835.559	6.852.338	0	3.679.912	3.387.092	2.353.093
Kredittilgungen								
16.01.03/0097.792730	Tilgung Kreditmarkt	297.287,19	392.000	330.000	0	405.000	558.000	664.000
16.01.03/0100.792740	Sondertilgung von Krediten	410.710,73	131.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.03**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Holterhöfer
Produkt	**16.01.03**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
98 Arbeitgeberdarlehen										
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	25.585	32.085
16.01.03/0098.686830	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	25.585	32.085
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	11.700	18.200
16.01.03/0098.786830	Gewährung Arbeitgeberdarlehen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	11.700	18.200